



دار الدواء
Dar Al Dawa

السادة

الجمهور

السادة

السادة

السادة

التاريخ : 2014 / 6 / 18

الرقم : داد / م ن / هيئة / 50

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
لعناية دائرة الاصدار والافصاح المحترمين
ص.ب 8802 عمان 11121

الموضوع : افصاح .

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والثلاثين لشركة دار
الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2014/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

المهندس عامر الخطيب



نسخة: للسادة

مركز ايداع الاوراق المالية.

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٢ حزيران ٢٠١٤

7/38

12/الفضل



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والثلاثين لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2014/4/29.

بناء على الدعوة الموجهة من الصيدلي عبد الرحيم جردانه (رئيس مجلس إدارة الشركة) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي ، فقد تم عقد الاجتماع في مقر الشركة الواقع في منطقة ناعور وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والثلاث ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/29 بحضور السيد / محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب الشركات، والملازم الثاني السيد يوسف العواملة مندوب عطوفة محافظ العاصمة ، والسيد / علي سمارة ممثل السادة "إرنست ويونغ" مدققي الحسابات.

وبعد أن تبين التزام الشركة بالإجراءات القانونية اللازمة لصحة عقد الجلسة والمتمثلة بتبليغ السادة المساهمين بالدعوة بريديا والإعلان عنها بالصحف المحلية والإذاعة، وإعلام كل من عطوفة مراقب الشركات وعطوفة مدير سوق عمان المالي ومعالي رئيس هيئة الأوراق المالية و السادة مدققي الحسابات بموعد الجلسة، وبعد أن أكد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت تطبيقاً لأحكام المواد التي تحمل الأرقام 169 و 170 و 171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني للجلسة قد اكتمل بحضور (90) مساهماً من أصل (5686) يحملون (9,129,855) سهماً بالأصالة ، و(4,374,668) سهماً بالوكالة ، وقد بلغ مجموعهما معا (13,504,523) سهماً تمثل ما نسبته (54.018%) من مجموع الأسهم كافة ، كما حضر سبعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم تسعة أعضاء وحضر أيضاً مدققي حسابات الشركة ممثلين بالسيد علي سمارة، وعليه أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة ، وأن القرارات التي تصدر عنها تعتبر ملزمة للسادة المساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا وكذلك ملزمة لكافة أعضاء مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة رقم (183) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 ، وطلب تعيين كاتب للجلسة ومراقبين إثنين لفرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال .

تم اقتراح السيد جهاد مبارك كاتباً للجلسة ، كما وتم اقتراح كل من المساهمين السيد / عزمي أبو حجلة والسيد / يوسف أسعد مراقبين للجلسة ، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع .

ترأس الجلسة الصيدلي / عبد الرحيم جردانه رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد بدأ حديثه بالترحيب بالحضور، ومن ثم قرأ كاتب الجلسة جدول الأعمال الذي تضمن الفعاليات التالية:

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- 4- مناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.



دار الدواء

Dar Al Dawa

- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2014 وتحديد بدل أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

بناء على إجماع السادة المساهمين ، قام كاتب الجلسة بالاكتماء بقراءة القرارات الصادرة عن الإجتماع العادي السابق للسادة الهيئة العامة للمساهمين والذي انعقد بتاريخ 2013/4/30 .

إقترح السيد رئيس مجلس الإدارة أن يتم دمج البندين (2) و (4) من جدول الأعمال ومناقشتها معا بعد الانتهاء من البند رقم (3) من جدول الأعمال، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع .

قرأ السيد ممثل السادة مدققي الحسابات "إرنست ويونغ" تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2013/12/31.

كذلك ، وبناء على إجماع السادة المساهمين تمت الموافقة على عدم قراءة تقرير السادة مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها ، حيث أن هذا التقرير تم توزيعه عليهم مرفقا بالدعوة التي وجهت لكل منهم ، وقد تمت قراءته مسبقا من قبلهم قبل حضورهم للجلسة ولا داعي لقراءته مرة أخرى.

قام بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة بفتح باب النقاش المتعلق بالبندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والخاصين بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها ، ومناقشة القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

إقترح السيد رئيس مجلس الإدارة أن يتم تدوين كافة الأسئلة جميعها في البداية ثم الإجابة عليها تباعا، بهدف منع التكرار وإدارة الوقت بصورة أفضل، ونزولا عند رغبة السادة المساهمين وطلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة بأننا لن نلتزم بهذا الاقتراح، وعليه تم فتح باب النقاش.

طلب السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات من السادة المساهمين أن يقوموا بتوجيه أسئلة موضوعية، وبناءة، وتصب في مصلحة الشركة، وتتيح الفرصة للمساهمين الآخرين للسؤال، ولا يوجد فيها تكرار.

وقد بدأ النقاش المساهم المهندس باسل الخولي الذي أفاد في البداية أنه لمس أن هنالك نقلة نوعية في نتائج عام 2013 وأنه قد تحقق أرباح جيدة والحمد لله، ثم قام بطرح الأسئلة التالية:

- 1- ما هو هدف الربح المخطط تحقيقه في عام 2014؟
- 2- تظهر القوائم المالية الموحدة وجود شيكات برسم التحصيل تقدر بحوالي عشرة ملايين دينار، وتظهر أيضا ذمم مدينة تقدر بحوالي واحد وثلاثين ونصف مليون دينار، وهذا الأمر يشكل



ضغطا كبيرا على السيولة النقدية ويدفع الشركة لمزيد من الإقتراض من البنوك وبالتالي أدى لتحقيق عائد على الإستثمار أقل من 5%؟

3- تظهر القوائم المالية الموحدة وجود أسهم خزينة تقدر قيمتها بحوالي ثلاثة ونصف مليون دينار، كم عددها؟ وما هي كلفتها؟ وكم ستبقى ملكيتها خاصة وأننا مجبرين على التخلص منها قانونا خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ اقتنائها؟ ومتى تم اقتناؤها؟ وكم كانت الأسعار آنذاك؟ ومتى سنقوم ببيعها؟

4- تبين لنا من خلال تقرير السادة مجلس الإدارة أن لدى الشركة قطعة أرض تقع بجانب طريق المطار تقدر مساحتها بحوالي سبعة وخمسين دونما وقد تم شراؤها منذ عام 1994 وتظهر القوائم المالية الموحدة أن قيمة الأراضي في الشركة تقدر بحوالي مليون وثمانمائة ألف دينار، فهل هذا المبلغ يغطي جميع أراضي الشركة أم أنه يخص قطعة الأرض التي ذكرتها سابقا؟ هل من الممكن بيع جزء منها وبالتالي تحقيق الأرباح؟ إلى متى ستبقى هذه الأرض لدى الشركة؟ ما هي الخطط الإستثمارية المستقبلية لهذه الأرض؟

5- تظهر القوائم المالية الموحدة أن هنالك إرتفاع في قيمة المخزون تقدر بحوالي مليونين وثمانمائة ألف دينار، وأعتقد بأن هنالك خطورة في إبقاء هذا المخزون، حيث أن وجود مثل هذا المخزون بهذه القيم لفترات طويلة يمكن أن يعرضه للتلف، فهل هنالك خسارة للتدني في قيمة هذا المخزون؟

6- ما هي نسبة السوق المحلي من إجمالي مبيعات الشركة؟

7- ما هي نتائج الشركات التابعة؟ وإذا كان لدينا شركات تابعة وتخسر فما هي جدوى الإبقاء على مثل هذه الشركات؟

8- ما هي الشركات الحليفة؟ ولماذا كبدت الشركة خسارة بحوالي نصف مليون دينار؟

تمت الإجابة على أسئلة المساهم المهندس باسل الخولي كما يلي:

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بالموازنة التقديرية لعام 2014 فأود أن أطمئن الأخوة المساهمين بأن الشركة في الربع الأول قد حققت نتائج جيدة وتعدت الموازنة التقديرية المعتمدة وعن نفس الفترة الزمنية، علما بأن الأرباح المخططة لعام 2014 وفق الموازنة التقديرية تفوق الأرباح التي تم تحقيقها في عام 2013 وبنسبة نمو ترضي طموحات المساهمين الكرام.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بالذمم المدينة أود في البداية أن أذكر السادة المساهمين الكرام أن البيانات المالية المعروضة أمامكم هي بيانات مالية موحدة وهذا يعني أنه قد تم إضافة البيانات المالية لكل من دار الغذاء وشركة النهضة إليها وسأقوم بتحويل السؤال للإجابة عليه من قبل الإدارة المالية.

المدير المالي المؤسسي السيد زياد العقارية: أن صافي الذمم المدينة يبلغ حوالي واحد وثلاثين مليون دينار بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، منها حوالي ثلاثة عشر ونصف مليون دينار مغطاة باعتمادات مستندية وبوالص تحصيل بنكية، ومنها حوالي أربعة ملايين دينار تمثل خصومات مستحقة لعملائنا في الجزائر حيث يتم منحها للعملاء حال قيامهم بالتسديد الفعلي، والباقي حوالي خمسة عشر مليون دينار منها سبعة ملايين في الأردن وثمانية ملايين في الجزائر، علما بأن مبيعاتنا خلال الربع الرابع من عام 2013 كانت حوالي أحد عشر مليون تم تحصيل ثمانية ملايين منها.



وقد زادت شيكات برسم التحصيل حوالي خمسة ملايين دينار نتيجة سياسات التحصيل القوية التي تم تفعيلها في الجزائر خلال العام 2013، حيث أن شيكات برسم التحصيل تبلغ حوالي تسعة ملايين منها ستة ملايين تعود للجزائر.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بأسهم الخزينة فقد نشأت هذه الأسهم بعد توحيد بيانات شركة النهضة مع مجموعة دار الدواء، حيث كان من ضمن الأسهم التي تمتلكها شركة النهضة أسهم مملوكة في دار الدواء، ولأسهم الخزينة أحكام قانونية خاصة سنقوم بدراسة من كافة الجوانب وسنعالجها على هذا الأساس، وأنقل السؤال للسادة مدققي حساباتنا. السيد علي سمارة: إن أسهم الخزينة الظاهرة في البيانات المالية المعروضة أمامكم هي ناتجة عن عملية توحيد البيانات المالية ولم يتم شراؤها من قبل دار الدواء مباشرة من السوق المالي، ولأسهم الخزينة معاملة محاسبية خاصة وفق معايير المحاسبة الدولية التي قمنا بالالتزام بها.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بقيمة الأرض الظاهرة في البيانات المالية الموحدة فهي تشمل كافة أراضي مجموعة دار الدواء بما فيها أرض المصانع في ناعور وقطعة الأرض التي تقع بجانب طريق المطار (الشويفات) وكذلك الأراضي التي تمتلكها الشركات التابعة، وليس من المطلوب الإفصاح عن القيمة السوقية لأرض الشويفات حيث أن هذه القيمة تتغير باستمرار، وبالنسبة لبيعها فهناك مدرستين في مجلس الإدارة، الأولى مع بيع أرض الشويفات وتعظيم الأرباح والأخرى مع الإبقاء عليها حيث أن الأراضي في السنوات القليلة الماضية أثبتت بأنها من أفضل الإستثمارات لإدراها للربح.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: نحن شركة صناعات دوائية وليس من اتجاهاتنا الاستراتيجية الإتجار بالأراضي، وفي حال وجدنا مشروع يتعلق بالأدوية ومجدي إقتصاديا سنقوم بدراسة والتحقق من جدواه الإقتصادية وبذلك يمكن تمويله من خلال بيع جزء أو كل أرض الشويفات أو رهنها في سبيل تعظيم حقوق المساهمين، وتوجه السيد رئيس مجلس الإدارة للسيد المدير العام / المهندس عامر الخطيب بسؤاله فيما إذا كان لديه تعليق حول الموضوع.

المهندس عامر الخطيب: أود التأكيد على أن قرار بيع الأرض أو جزء منها يتوقف على إيجاد فرصة إستثمارية في مجال الصناعات الدوائية مجدية إقتصاديا أكثر من الأرض، وقد طلب السادة مجلس إدارة الشركة من الإدارة التنفيذية البحث عن هكذا مشروع، ولم يصدر حتى الآن عن مجلس الإدارة أي قرار ببيع جزء أو كل هذه الأرض لأننا نهدف للبحث عن فرصة تعظم حقوق المساهمين بشكل أكبر من الأرض.

إستاذن المهندس عامر الخطيب من الصيدلي عبد الرحيم جردانه للإجابة على السؤالين المتعلقين بالمخزون ونسبة مبيعاتنا في السوق المحلي من إجمالي مبيعاتنا وقد أذن له.

المهندس عامر الخطيب: فيما يتعلق بالمخزون أود إفادة حضراتكم بأننا عمدنا في الربع الأخير من العام الماضي إلى زيادة إنتاجنا وبالتالي مخزوننا من بعض المستحضرات الخاصة بالسوق المحلي للحيلولة دون خطر إنقطاعها أثناء قيامنا بنقل بعض خطوط الإنتاج إلى المصنع الرئيسي الجديد (الرابع)، كما أود التأكيد أن المخزون لدى وكلاتنا في الأسواق الخارجية لا يتعد ما يفي لسد معدل الطلب الداخلي في الأسواق على المبيعات الشهرية لأربعة أشهر مستقبلية، ويتم مراقبة هذه العملية بشكل حثيث ومستمر من قبل دائرة التخطيط الطلبي والتي تتبع لإدارة العمليات ولتحقيق الرقابة



والموضوعية ومنع تضارب المصالح بين الإدارات فقد كانت تبعية إدارة العمليات وليس إدارة التسويق والمبيعات.

المهندس عامر الخطيب: فيما يتعلق بنسبة مبيعاتنا المحلية إلى إجمالي مبيعاتنا أود إفادة حضراتكم بأن نسبة مبيعاتنا المحلية إلى إجمالي مبيعاتنا تتراوح بين 20% إلى 25%، ونحن نقوم بالتركيز على السوق المحلي ليس لأنه سوقنا الأول فقط، وإنما هو أيضا من الأسواق التي ساهمت وبشكل كبير في ربحية شركة دار الدواء في عام 2013.

المهندس عامر الخطيب: لقد ذكرنا لحضراتكم في العام الماضي أننا نقوم بإعادة هيكلة قامت الإدارة التنفيذية بتنفيذها وبناجح وقد أتت أكلها في عام 2013 وبشكل ملموس وواضح وهذا الأمر يدفعنا للاستمرار بإذن الله على نفس النهج وببنفس الزخم والقوة.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بالشركات التابعة والحليفة أعتقد بأنه قد تم تفصيلها في التقرير.

مداخلة للمساهم المهندس باسل الخولي: الشركات التابعة واضحة بالنسبة إلي، أنا أقصد الشركات الحليفة.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أود تحويل السؤال للإدارة المالية للإجابة عليه. المراقب المالي المؤسسي / السيد جهاد مبارك: في الصفحة رقم (57) من التقرير السنوي تفاصيل الشركات التابعة وهي: شركة دار الغذاء المساهمة العامة المحدودة عن الفترة 2013/1/1 إلى 2013/9/30، وشركة دار الدواء البيطرية محدودة المسؤولية.

المساهم السيد حمدان خريسات: في البداية أود أن أشكر السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة مجلس الإدارة وكذلك السادة الإدارة التنفيذية على النتائج الجيدة التي تم تحقيقها خلال العام 2013، ثم قام بطرح الأسئلة التالية:

- 1- أخشى أن تكون الزيادة في حجم البيع والربحية هي تكديس للمخزون لدى الوكلاء دون وجود طلب فعلي على البضائع داخل الأسواق، حيث أن الكثير من الشركات تلجأ لزيادة مبيعاتها وبالتالي أرباحها في نهاية العام لتحسين نتائجها صوريا أمام مساهميها؟ وأتوجه بالسؤال للسيد المدير العام: كم هو حجم المخزون لدى الوكلاء في الأسواق الخارجية؟
- 2- في قائمة المركز المالي ظهر مبلغ حوالي 836 ألف دينار في جانب الموجودات غير المتداولة يعود لأرصدة بنكية محتجزة، وبين السادة مدققي حسابات الشركة أن هذا المبلغ قد تم تحويله فعليا للشركة خلال بداية عام 2014، مما يعني أنه كان لزاما على السادة مدققي حسابات الشركة إعادة تصنيف هذا المبلغ واعتباره من ضمن الأصول المتداولة، حيث أن هذا الأمر يعتبر من الأحداث اللاحقة التي يتوجب على مدقق الحسابات أخذها بعين الاعتبار.
- 3- هنالك خطورة كبيرة تقع على الشركة بسبب ارتفاع حجم الذمم المدينة، وما ذنب المساهم في تحمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمعدل يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين دينار سنويا، وإذا قمنا بجمع صافي الذمم المدينة إلى المخصص المرصود لتغطية الذمم المشكوك في تحصيلها يصل حجم الذمم المدينة إلى حوالي 53 مليون دينار وهذا يشكل ما يزيد عن ضعف رأسمال الشركة؟



4- في إيضاح مشاريع تحت التنفيذ في التقرير السنوي ظهر أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشروع الجزائر هي حوالي 12.5 مليون دينار بينما في عام 2012 كانت حوالي 22 مليون دينار، ويبدو أن هنالك خطأ في هذا الموضوع؟

5- إستغربت من وجود مخصص لمصاريف التسويق، وهذا الأمر يعني حجز أموال المساهمين وأرباحهم، حيث أن رصيد هذا المخصص يبلغ حوالي 1,387 ألف دينار علما بأنه قد تم استخدام مصاريف تبلغ حوالي 2,400 ألف دينار منه خلال عام 2013، ما الذي يمنع من تسجيل المصاريف الفعلية التي تخص الفترة إلا إذا كانت متوقعة وعندها يجب أخذها بعين الاعتبار؟

المهندس عامر الخطيب: أود التأكيد هنا أنه يتم تخطيط طلبيات الوكلاء بناء على المخزون الذي لديهم وكذلك الطلب داخل الأسواق على مستحضراتنا، ويقوم بهذه المهمة دائرة التخطيط الطلبي وهذه الدائرة تتبع إداريا لإدارة العمليات ولا تتبع لدائرة التسويق والمبيعات وذلك لمنع إدارة التسويق من ممارسة شحن طلبيات وهمية وغير حقيقية بهدف تعظيم المبيعات.

وأود التنويه هنا أيضا أنه يمكن أن يكون هنالك تكديس مقصود للبضائع في بعض الحالات القليلة في أسواق مثل ليبيا والسودان بهدف الحيلولة دون وقوع مخاطر إنقطاع الأدوية عن عملائنا في تلك الأسواق بسبب وجود محددات لشحن وإيصال البضائع لوكلائنا في الأسواق الخارجية، ولكن لا يتجاوز المخزون لدى الوكلاء حتى في هذه الحالات معدل حاجة السوق لمدة ستة شهور كحد أقصى. وقد عملت الإدارة التنفيذية جاهدة ومنذ بدايات عام 2012 على منع تكرار وإعادة الممارسات الخاطئة التي أدت لتكديس البضائع في السابق، وقد وفقت بذلك والحمد لله.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بالذمم المدينة أعتقد بأنك قمت بإضافة قيمة مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها لقيمة صافي الذمم المدينة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة وصولا لمبلغ 53 مليون دينار، وأنا أعتبر أخذ المخصصات المالية هو دليل على إستقامة الإدارة، حيث تقوم الإدارة بمواجهة المشاكل بأخذ المخصصات الكافية لتغطية المخاطر المتوقعة التي ربما لم تكن سببا في إحداثها أصلا، ولا تقوم هذه الإدارة بتأجيل النظر في هذه المخاطر وتتصل منها وتفاقم الخطورة لأجيال إدارية لاحقة.

وما نعانیه اليوم من إرتفاع للمخصصات بشكل عام وإرتفاع لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها على وجه الخصوص بسبب تغطية مخاطر أنشئت قبل خمس أو ست سنوات وأكثر، ومن وجهة نظري أعتقد بأن مخصصاتنا المالية الحالية مدروسة وواضحة ومعقولة.

مداخلة للسيد جهاد مبارك: منذ أكثر من سنتين ودار الدواء تعتمد الإعتمادات المستندية المعززة لتصدير منتجاتها لوكلائها الخارجيين، وتبيع فقط للسوقين الأردني والجزائري بدون إعتمادات مستندية، علما بأن مبيعات السوق الأردني تشكل نسبة حوالي 20% من مجمل مبيعات دار الدواء، بالرغم من ذلك يوجد إتفاقيات بيع عدة أصوليا وقانونيا تغطي مبيعات المستودعات داخل الأردن والتي تشكل نسبة جيدة من مبيعاتنا للسوق الأردني، وهذا ما يجعل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مطمئنين تجاه شروط التسديد المعمول فيها بدار الدواء علاوة على أنها تخضع لرقابة المدققين الداخليين والخارجيين.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أود تحويل سؤال الأرصدة البنكية المحتجزة للسيد علي سمارة للإجابة عليه.

السيد علي سمارة: في الحقيقة لقد قمنا باتباع معايير التقارير المالية الدولية، وقد قمنا بالإفصاح عن طبيعة هذا المبلغ في الإيضاحات، ولا تسمح معايير التقارير المالية الدولية لإدارة الشركة أن تقوم بتصنيفه كنقد في البيانات المالية الموحدة، ولو لم تلتزم الشركة بذلك لكان لزاما علينا الإشارة إلى



عدم الالتزام في البيانات المالية، ولم نرغب بذلك لذا قامت الإدارة بالتصنيف الصحيح وبذلك قمنا بإصدار شهادتنا بصحتها.

مداخلة السيد حمدان خريسات: أعتقد بأنه يتوجب على المدقق أخذ الأحداث اللاحقة بعين الاعتبار، وبما أن هذا المبلغ قد تم تسديده في بداية عام 2014 بذلك خرج من دائرة الأرصدة المحتجزة أي يتوجب إعادة تصنيفه وضمه للنقد تحت بند الأصول المتداولة، علما بأن إدارة الشركة في تقريرهم لعام 2013 قاموا بإضافة للنقد عند قيامهم باحتساب نسبة التداول.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بسؤال مشاريع تحت التنفيذ أقوم بتحويل هذا السؤال للإدارة المالية للإجابة عليه.

السيد زياد العقارية: إن المبلغ المحدد عن عام 2012 كان يتضمن كل من المصنع الرئيسي (الرابع) في الأردن ومصنع ميدي فارما / الجزائر، أما في عام 2013 فقد تضمن مصنع ميدي فارما فقط، حيث تم فعليا تحويل حوالي 7,800 ألف دينار من مشاريع تحت التنفيذ للأصول وهي في أغلبها تخص المصنع الرئيسي (الرابع) وذلك في عام 2013.

مداخلة للمساهم السيد حمدان خريسات: هنالك عدم وضوح وعدم تفصيل في هذا الموضوع في البيانات المالية المعروضة.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أعتقد بأنه تعليق صحيح وفي محله، وأرجو أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار مستقبلا.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بسؤال مخصص مصاريف التسويق، أقوم بتحويل السؤال للإدارة المالية للإجابة عليه.

السيد جهاد مبارك: المصاريف المشمولة في المخصص هي مصاريف والتزامات تسويقية متوقعة وتحت القيد لم تستكمل إجراءات قيدها أصوليا، والأمر يتعلق بالتوقيت ليس أكثر.

الدكتور هاني الحلواني: في الحقيقة نحن نحتفل اليوم بمرور 38 سنة على إنشاء هذه الشركة، وهذا يدل على أنها شركة ناجحة وراسخة وإنشاء الله دائما تكون مسيرتها للأمام، لقد مرت الشركة في ظروف مالية صعبة دفع المساهمون ثمنها غاليا، وتمثل الثمن المدفوع في عدم توزيع أرباح نقدية خلال ثلاث سنوات ماضية متتالية، كما وأن قيمة السهم السوقية الآن حوالي 1.900 دينار علما بأن من المساهمين من قام بشراء السهم بمبلغ يقارب السبعة دنانير، لذلك يأمل المساهمون تحسين أوضاعهم بشكل إستثنائي، وليس لدى المساهمين شك في أن الجهود المبذولة جيدة غير أنها ليست إستثنائية، ويطالب المساهمين في عام 2014 بجهود إيجابية أكبر، ولدي الأسئلة الثلاث التالية:

- 1- لم يقم السيد المدير المالي باعتبار أن وجود مخصص للذمم المشوك في تحصيلها بمبلغ حوالي ثلاثة عشر مليون دينار أمرا خطيرا، وهذا المخصص يزيد عن نصف رأس المال، ويتوجب أن يكون لدى كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أولوية إستعادة هذه الأموال؟
- 2- أعتقد بأنه يتوجب على كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إيجاد الفرصة المناسبة للاستفادة من قطعة الأرض التي تقع بجانب طريق المطار، حيث أننا شركة دوائية ولا نهدف للإتجار بالأراضي؟



3- أقترح أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح لا تقل عن نسبة 20% في ظل صبر المساهمين، فقد أن الأوان أن تقوم الشركة برد جميل المساهمين، والحمد لله فقد تحقق أرباح بحدود 4.7 مليون دينار بعد الضريبة كما وأن لدى الشركة احتياطات إختيارية وخاصة وأرباح مدورة بمبلغ يزيد عن حوالي عشرين مليون دينار؟

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أود تأجيل نقاش السؤال الثالث المتعلق بتوزيع الأرباح لحين مناقشة البند الخامس من جدول أعمال هذا الإجتماع والذي يختص بهذا الموضوع.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: في البداية أتقدم بالشكر لكم على المقدمة الطيبة، وأود التأكيد لكم بأنني أعتقد بأن الجهود المبذولة في العام الماضي من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كانت إستثنائية وليست جيدة فقط وأقولها إستثنائية وبكل تواضع، ونتوقع بإذن الله أن تستمر هذه الجهود وثمارها في عام 2014 والأعوام القادمة وبشكل طردي ومن كافة الجوانب التشغيلية من مبيعات وأرباح وأداء وتحصيل.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بأرض الشويفات، لقد قمنا بمناقشة هذا الموضوع في هذه الجلسة، وأود التأكيد بأن الأرض أثبتت في السنوات الماضية على أنها أصل يزيد قيمته مع الزمن باستمرار، وإذا وجدنا فرصة ذهبية لاستثمارها لن نأل جهدا لتحقيق هذه الفرصة، وكذلك يمكن إستغلال هذه الأرض لمجابهة ظروف صعبة وقاهرة مستقبلية يمكن حدوثها لا سمح الله، وأنا مع بيع هذه الأرض بهدف الاستثمار وتعتيم مكتسبات المساهمين التاريخية وحقوقهم وليس لتوزيع الأرباح عليهم وبالتالي تخفيض قيمة استثمارهم في الشركة.

المساهم السيد سعود عبد القادر صادق:

1- إستوففتني الشركة التابعة: شركة النهضة للإستثمارات المالية، فما هي طبيعة أعمال هذه الشركة؟ وما هي المصاريف الأخرى التي تكبدتها بمبلغ حوالي 364 ألف دينار؟ وهل تقوم هذه الشركة بالإتجار بالأسهم أم أنها تقوم بعمليات تمويل؟

2- أود التأكيد أن حجم المديونية والبالغ حوالي عشرين مليون دينار يعتبر كبير جدا مقارنة مع رأسمال الشركة، وكما هو معلوم للجميع فإن خدمة المديونية تعتبر باهضة الثمن، فإلى متى سيتعاضد هذا المبلغ في ميزانية دار الدواء؟

3- لماذا لا يتم بيع قطعة الأرض التي تقع بجانب طريق المطار لتوفير السيولة لسد حاجات الشركة التشغيلية والتوسعية بدلا من الإستدانة من البنوك والتي تعتبر مرهقة ومكلفة على الشركة؟

4- أود التأكيد على أن حجم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ حوالي 12 مليون دينار يعتبر رقم كبير جدا، لذا يتوجب الإنتباه والحذر من عمليات البيع داخليا وخارجيا حتى لا يكون لهذه المبيعات آثار سلبية مستقبلا لإفتقارها للضمانة الكافية عند إنشائها؟

5- إنهيار سعر السهم إلى مادون 1.300 دينار يعتبر أمر مخيف، خاصة بعد مأساة العامين 2011 و 2012؟

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أحبذ دمج السؤالين الأول والأخير حيث أنني أجدهما مترابطين، أود التأكيد على أننا في دار الدواء لا نقوم بالإتجار بالأسهم بقصد المضاربات ونعتبر أن هذا الأمر خطير



دار الدواء
Dar Al Dawa

جداء، وهو ضد مبادتنا، على خلاف كثير من الشركات، علما بأنني أقوم بالإطلاع ومراقبة قائمة
الإتجار بالأسهم بشكل مباشر وشخصي.

وفي اعتقادي أن سعر السهم والذي وصل لحوالي 1.900 دينار هو سعر غير منصف وظالم، وأنا
أتوقع مع الإستمرار بإذن الله بتحقيق الأرباح وإعادة بناء الثقة التي إكتسبتها دار الدواء عبر السنوات
السابقة أن سعر السهم سيعود إلى سابق عهده.

لقد تم تأسيس شركة النهضة للإستثمارات المالية منذ فترة، وقد كان الهدف منها هو تحقيق توازن
منطقي في سعر سهم الشركة والاستثمار في أسهم أخرى واعدة، وباعتقادي أن هذا الهدف هو هدف
إستراتيجي بحت ومشروع ولم يكن الهدف في يوم من الأيام هو التلاعب بسهم شركة دار الدواء من
قبل مجلسها أو إدارتها التنفيذية لرفع سعر السهم أو تخفيضه مطلقا.

وتمتلك شركة النهضة للإستثمارات المالية أسهما في كل من: دار الدواء، ودار الغذاء، والبنك
الإستثماري، علما بأنها غير نشطة من النواحي الفعلية حاليا.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أقوم بتحويل المصاريف الأخرى التي تكبدتها شركة النهضة
للاستثمارات المالية للإدارة المالية.

السيد زياد العقارية: نشأ هذا المبلغ جراء قيام دار الغذاء بتخفيض رأسمالها بنسبة 70%، حيث أن
شركة النهضة تمتلك أسهم في دار الغذاء ولم تقم بالمشاركة في زيادة رأسمال شركة دار الغذاء.

مداخلة للمساهم سعود عبد القادر صادق: لماذا لم يتم الإفصاح عن هذه الخسارة في البيانات المالية؟
السيد علي سمارة: هي مصاريف أخرى وليست في صلب نشاط الشركة، وقد تم تصنيفها ضمن
المصاريف الأخرى بطريقة سليمة وعند السؤال عنها تم الإيضاح.

المساهم السيد رفعت فارس: يرجى توضيح العلاقة بين شركة دار الدواء وشركة النهضة بشكل أكثر
تفصيلا؟

مداخلة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة / الصيدلي أسامة يعيش: شركة النهضة للإستثمارات المالية
لها هيئة مديرين معظم أعضائها معينين من أعضاء مجلس إدارة شركة دار الدواء، تمتلك شركة
النهضة حوالي 1,200 ألف سهم من أسهم شركة دار الدواء، وتمتلك دار الدواء حوالي 40% من
رأسمال شركة النهضة، وتمتلك شركة النهضة أيضا أسهما في كل من دار الغذاء والبنك الإستثماري
ومحفظة إستثمارية تعنى بالتطوير الدوائي، لم تمارس شركة النهضة أي عمليات بيع أو شراء أسهم
خلال الأربع سنوات الماضية، والإستثمارات الحالية لشركة النهضة موجودة منذ ذلك التاريخ ونحن
نحافظ عليها وبكل أمانة، ومصاريف شركة النهضة السنوية لا تتعدى حوالي الخمسة آلاف دينار
لتغطية الأمور القانونية والضرائبية وهي مصاريف إلزامية لا مجال للتوفير فيها.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: شركة دار الدواء ترحب بكل مساهم لديه أية أسئلة أو إستفسارات ولا
يوجد لدى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أي مانع للإجابة عليها وبكل
شفافية ووضوح وضمن الإجراءات القانونية.

مداخلة المساهم الدكتور هاني الحلواني: ما هي كلفة الأسهم التي تمتلكها شركة النهضة في شركة دار
الدواء والبالغ عددها تقريبا حوالي 1,200 ألف سهم.

السيد زياد العقارية: تبلغ كلفة الأسهم التي تمتلكها شركة النهضة في شركة دار الدواء حوالي
3,460 ألف دينار أردني.



الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بسؤال قطعة أرض الشويفات وسؤال حجم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، أعتقد بأنهما سؤالين مكررين وقمنا بالإجابة عليهما.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بسؤال حجم المديونية وهل سيتعاضد هذا المبلغ في ميزانية دار الدواء، أود تحويل هذا السؤال للسيد المدير العام للإجابة عليه.

المهندس عامر الخطيب: يقوم كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتركيز على تعظيم الأرباح التشغيلية الناتجة عن صميم أعمال دار الدواء ألا وهو الصناعات الصيدلانية، لأن الأرباح التشغيلية هي المحرك الرئيس لعلاج كافة المشاكل سواء كانت بسبب زيادة حجم الذمم المدينة أم بسبب زيادة حجم الإقتراض من البنوك، وأعتقد أن حل هذه المشاكل بهدف تخفيض تكاليف الإقتراض وتقليل حجم الذمم المدينة في الأسواق هو نتيجة طبيعية لتحسن الأرباح والتي كان عام 2013 بادرة خير لتحقيقها.

بالنسبة لحجم الذمم المدينة أود التأكيد على ما ذكره الزملاء في الإدارة المالية أن معظم مبيعاتنا تتم من خلال إتمادات مستندية معززة عدا الأردن والجزائر، علما بأنه يتم التأمين على الذمم المدينة في الجزائر من خلال شركات تأمين معتمدة رسميا وهناك تغطية للذمم المدينة بشيكات برسم التحصيل كما وأننا نقوم بتطبيق سياسات بيع متشددة.

وأود التأكيد أن من أهم مهمات الإدارة التنفيذية هي: تحصيل الذمم المدينة المستحقة قبل إضافة أية مبيعات جديدة، وكذلك تحصيل الذمم المدينة القديمة وقد حققنا تحسنا ملحوظا بين العامين 2012 و2013 وسنستمر بالتحسين خلال عام 2014 والأعوام اللاحقة بإذن الله.

مداخلة المساهم السيد حمدان خريسات: أعتقد بأن هنالك خسائر تدني قيمة أسهم خزينة غير مسجلة في القوائم المالية الموحدة، حيث أن القيمة المسجلة للأسهم المملوكة لشركة النهضة للإستثمارات في شركة دار الدواء أكبر من قيمتها السوقية بتاريخ 2013/12/31، وأتوجه بهذا السؤال للسادة مدققي الحسابات؟

لم يرق السادة مدققي الحسابات بالإجابة على هذا السؤال. قام السيد المدير المالي بالإجابة على هذا السؤال وأفاد بأن خسائر تدني قيمة أسهم الخزينة مسجلة في القوائم المالية وهي من ضمن بنود "إحتياطي القيمة العادلة" وهو أحد بنود حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة، غير أن السيد حمدان خريسات وبعد رجوعه للإيضاح المرافق لبند "إحتياطي القيمة العادلة" أعرب عن عدم قناعته بهذه الإجابة حيث أن الإيضاح لا يتضمن صراحة أي تقييم لتدني قيمة أسهم الخزينة على حد تعبيره.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: في المرة القادمة سنقوم بالتفصيل أكثر عن شركة النهضة ضمن حدود القانون ومعايير التقارير المالية الدولية.

المهندس سفيان عبد العزيز: في البداية أود أن أتقدم بالشكر لمجلس إدارة الشركة على قيامهم باختيار المهندس عامر الخطيب مديرا عاما لهذه الشركة، حيث أنه مشهود له بالخبرة والمعرفة الواسعة، وقد تحقق على يديه بداية نجاح لهذه الشركة التي نأمل لها مستقبلا زاهرا وأن تسير على خطوات شركات محلية وصلت لمستوى العالمية، ولدي الأسئلة التالية:



- 1- ما هي خطة دار الدواء على مدار الخمس سنوات القادمة، وأين سيكون موقعها ما بين الشركات المنافسة المحلية والعالمية؟
- 2- ما هي آخر المستجدات بخصوص مصنع دار الدواء في ليبيا؟
- 3- بالنسبة لقطعة أرض الشويفات، هل من الممكن أن يقوم أحد المستثمرين باستئجارها لمدة معلومة من الزمن على فرض عشر سنوات ويقوم ببناء مبنى عليها وبعد انقضاء الأمد يعيد لدار الدواء الأرض وما عليها، علاوة على دفع القيمة الإيجارية السنوية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك في حال أن دار الدواء ليس لها أي خطط استثمارية خلال مدة الإيجار؟

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: أود تحويل السؤال الأول للإجابة عليه من قبل السيد المدير العام.

المهندس عامر الخطيب: في البداية أود أن أشكر على الإطراء الذي أتمنى أن أكون أهلاً له، فيما يتعلق بمستقبل شركتكم دار الدواء، تعمل دار الدواء حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذه المناطق تعتبر واعدة ومن أكثر المناطق توقعاً من حيث نسبة النمو والتطور وفق مؤشرات الأسواق العالمية، لقد حققت دار الدواء نجاحاً قيمياً وجيداً في عام 2013 من حيث حجم المبيعات والأرباح، وليس حاجز مبيعات المائة مليون دولار عنا ببعيد، ومسألة إختراقه بإذن الله باتت قريبة جداً وهذا من منظور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهناك مؤشرات طيبة تحققت في المبيعات داخل الأسواق في كل من عام 2013 والربع الأول من عام 2014 ومن المؤكد أنها ليست مجرد تكديس للمخزون وليست مبيعات وهمية أيضاً.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بمشروع مصنع دار الدواء في ليبيا، ليبيا حالياً بلد غير مستقر وللأسف تعم فيها الفوضى العارمة، وبعد الأحداث مباشرة كنت في ليبيا لأشهد في القضية المقامة ضد الشريك الليبي، حيث أن بيننا وبينه خلاف على أرض المصنع وكذلك الآلات، وفي وقتها تم إفادتي أن موقفنا قوي جداً وقضيتنا عادلة ولو أن هذه القضية في بلد مستقر ولا يعاني مما تعاني منه ليبيا حالياً لانتهت هذه القضية بسرعة، وأود أعلامكم بأننا قمنا سابقاً بالتحوط ضد أية خسارة قد تنشأ عن هذه القضية ببناء مخصص ضخمة ولا داعي لأي قلق من هذا الجانب، وسنستمر بالمضي قدماً في إجراءات القضاء وصولاً لحل الخلاف مع الشريك الليبي وتحصيل حقوق دار الدواء بإذن الله.

الصيدلي عبد الرحيم جردانة: فيما يتعلق بأرض الشويفات، كما تعلمون فإن الإستثمار في العقارات صعب وخطير، ولكن لو توفرت فرصة من هذا النوع بالتأكد سنقوم بدراستها ومحاولة إقتناصها شريطة أن تكون مجدية إقتصادياً وبمعدل عائد مناسب.

وبعد ذلك وبناء على إجماع المساهمين، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات إقفال باب النقاش حول النقطتين الثانية والرابعة من جدول الأعمال بالمصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2013 والخطة المستقبلية لها وكذلك بالمصادقة بأغلبية المساهمين على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2013، وقد سجل المساهم السيد حمدان خريسات تحفظه عن عدم تسجيل خسارة تدني قيمة أسهم الخزينة والتي تتمثل بقيمة الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأسهم التي تمتلكها شركة النهضة (الشركة التابعة) في شركة دار الدواء (الشركة الأم)، علماً بأن السيد حمدان خريسات يمتلك 2000 سهم من



مجموع الأسهم الممثلة للاجتماع، كما وافقت الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وفق أحكام القانون.

قام السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بفتح باب النقاش حول النقطة الخامسة من جدول الأعمال والمتعلقة بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.

الصيدلي عبود جردانة: في البداية أود التأكيد على أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم قد استندت إلى المعطيات التالية:
تم دراسة التدفقات النقدية بافتراض توزيع الأرباح بالنسبة المحددة ووجدت سليمة، كان من الممكن توزيع أرباح بنسب أعلى ولكن ذلك يتطلب تقليص لحجم استثمارنا في شركة دار الدواء كأن نقوم ببيع أرض الشويفات أو بيع المصنع الرابع الجديد ولكن هذا الخيار ليس واردا مطلقا، ولكي لا يحول توزيع الأرباح بنسب كبيرة دون قيامنا بتحقيق توسعاتنا الإستراتيجية المستقبلية وكذلك عملياتنا التشغيلية المستقبلية والتي تتطلب وجود إستثمارات كبيرة لتنفيذها.

طالب عدد من المساهمين بزيادة نسبة توزيع الأرباح، وفضل عدد آخر التعقل بهذا الشأن آخذين بنصيحة السيد رئيس مجلس الإدارة.

إقترح المساهم السيد ناصر البطيخي دراسة توزيع أسهم مجانية بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية، وبين له السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن توزيع أسهم مجانية يتطلب الدعوة لاجتماع هيئة مساهمين غير عادية ولا بأس بتحويل هذا الاقتراح للدراسة، وتقبل السيد رئيس مجلس الإدارة دراسة هذا الموضوع وبين أن رأسمال الشركة الحالي يعتبر كافي من النواحي المبدئية.
المهندس عامر الخطيب: إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يضعون نصب أعينهم الإستمرار في توزيع الأرباح والنمو والتوسع والتطور والموازنة بين هذه العناصر جميعا على المدى طويل الأجل.
وبعد ذلك وبناء على إجماع المساهمين، أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات إقفال باب النقاش حول النقطة الخامسة من جدول الأعمال بالمصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.

وحول انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2014، إقترح السيد رئيس مجلس الإدارة باسمه وباسم السادة مجلس الإدارة ترشيح السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة لعام 2014 وأشاد بجهودهم السابقة وأكد على أنهم أهل لهذه المهمة، وبعد التأكد من عدم وجود ترشيحات أخرى ولما لم يكن لدى الهيئة العامة للمساهمين أي مانع أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات موافقة الهيئة العامة للمساهمين وبالإجماع على تعيين السادة / إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة للعام 2014، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وعند قيام السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بفتح باب النقاش للبند السابع من جدول الأعمال والمتعلق بأية أمور أخرى تبين له عدم وجود أية مقترحات وعلى ذلك تم إقفال باب النقاش واختتام الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا.



القرارات :

- 1- المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لها.
- 2- المصادقة بأغلبية المساهمين على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2013/12/31، وقد سجل المساهم السيد حمدان خريسات تحفظه عن عدم تسجيل خسارة تدني قيمة أسهم الخزينة والتي تتمثل بقيمة الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للأسهم التي تمتلكها شركة النهضة (الشركة التابعة) في شركة دار الدواء (الشركة الأم)، علماً بأن السيد حمدان خريسات يمتلك 2000 سهم من مجموع الأسهم الممثلة للاجتماع.
- 3- الموافقة وبالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 وفق أحكام القانون.
- 4- المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
- 5- الموافقة وبالإجماع على تعيين السادة / إرنست ويونغ كمُدققي حسابات الشركة للعام 2014 ، وتم تفويض السادة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وبعد ذلك اختتم السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة، وشكر الحضور على ثقتهم الغالية به كرئيس للمجلس وبمجلس إدارة الشركة، كما وتقدم بالشكر الجزيل للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ولكافة السادة الحضور، وشكر على وجه الخصوص كافة موظفي الشركة على جهودهم المتميزة.

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحيم جردانة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
محمد الطرمان

كاتب الجلسة
جهاد مفاركة