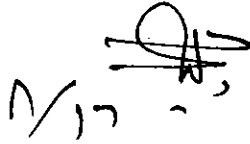


شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

الرقم: ب/ 2017/53  
التاريخ: 2017/8/16

للإيضاح  
بورصة عمان  
السيد  
المحترمين،

السادة/ هيئة الأوراق المالية،  
مركز ايداع الأوراق المالية،  
بورصة عمان،



تحية طيبة وبعد،

الموضوع: شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة.

اشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لشركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة قد قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2017/6/4 تعديل غابات الشركة لتصبح الاستثمار والتطوير العقاري ووفقا للغايات المبينة تفصيلا في محضر اجتماع الهيئة العامة والمرفق صورة عنه طي كتابنا هذا. م (1)

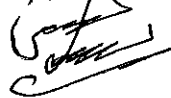
كما ويرجى التكرم بالعلم بانه قد تم تغيير اسم الشركة لتصبح شركة "الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري" المساهمة العامة المحدودة، وقد تم استكمال الاجراءات القانونية لدى دائرة مراقبة الشركات بالتعديلات اعلاه بتاريخ 2017/8/14 ووفقا لما هو مبين في الشهادة الصادرة عن عطفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/1/331/61332) بتاريخ 2017/8/14 والمرفق صورة عنها بكتابنا هذا. م (2)

يرجى التكرم بتعديل بيانات الشركة لديكم واجراء اللازم والتكرم باعلامنا مرفقين لعنايتكم الكريمة صورة عن عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين. م (3)

واقبلوا وافر الاحترام والتقدير،

منذر مصطفى القيسي

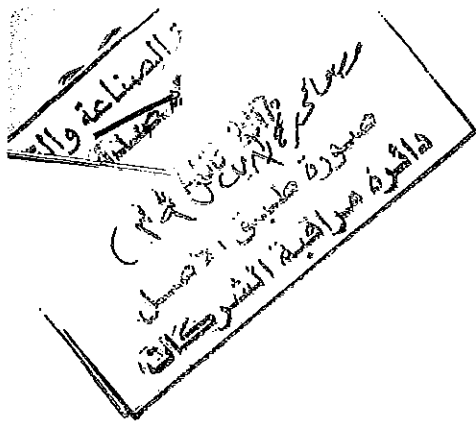
نائب رئيس مجلس الادارة



شركة البرشاء  
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
Al-Barsha'a  
Pharmaceutical Industries P.L.C

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الدوائري  
١٦ آب ٢٠١٧  
الرقم التسلسلي ..... ١٥٦٠٠  
الجهة المختصة ..... (بورصة عمان)

نسخة السادة/ هيئة الأوراق المالية  
مركز ايداع الأوراق المالية  
بورصة عمان



شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البرشاء

للصناعات الدوائية م.ع.م

المنعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر

يوم الأحد الموافق 2017-6-4

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة إجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق (2017/6/4) وذلك في غرفة تجارة عمان القاعة الشرقية في الشميساني.

في بداية الإجتماع رحب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد/ منذر مصطفى القيسي بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ زياد البلوش وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ زياد البلوش قانونية الإجتماع بحضور مساهمان اثنان يحملان أسهم أصله ما مجموعه 560,354 سهم / دينار بنسبة 97.88% من رأسمال الشركة البالغ 572,509 سهم/ دينار، وكذلك حضور عضوين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة هما:

- السيد منذر مصطفى القيسي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

- السيد/ راشد علي الزباني - عضو مجلس الإدارة - المدير العام - ممثلاً للسادة بيت التمويل الكويتي/ البحرين.

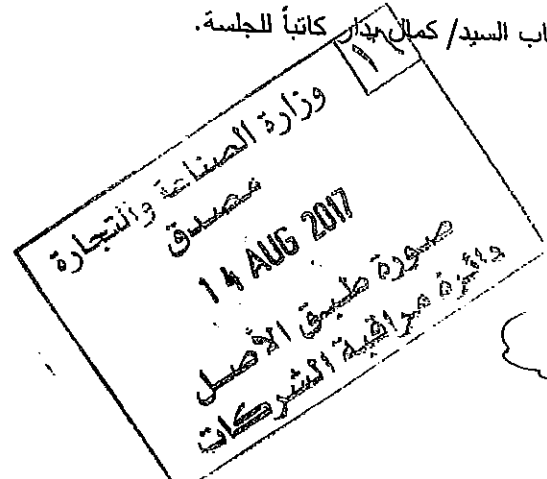
وقد حضر مندوب مدقق حسابات الشركة أرنست ويونغ / السيد محمد الفار.

أوضح مندوب عطوفة المراقب بأن الشركة قد إتخذت كافة الإجراءات المقررة قانوناً لعقد هذا الإجتماع وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن هذا الإجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم حضره. وعليه طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها وانتخاب مراقبان لفرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

وعليه تم انتخاب كلاً من السيد راشد علي الزباني والأنسة عبير فايز العوادة مراقبين لفرز الأصوات كما تم

انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

شركة البرشاء  
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
Al-Barsha'a  
Pharmaceutical Industries P.L.C



Handwritten signature or mark.

شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

هذا وتم بدأ مناقشة جدول الاعمال تباعا وفق الاتي:

أولا: الموافقة على تعديل غايات الشركة وأهدافها الاستثمار والتطوير العقاري بدلا عن الصناعات الدوائية.

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعديل غايات الشركة وأهدافها لتصبح الاستثمار والتطوير العقاري بدلا من الصناعات الدوائية ووفقا للتفصيل الوارد في البند رابعا من هذا المحضر.

ثانيا: تعديل اسم الشركة الوارد في مقدمة عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح ((شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة))

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة الوارد في مقدمة عقد التأسيس وإنما ورد في عقد التأسيس والنظام الاساسي وحسبما سيرد تفصيلا تباعا تحت البندين (ثالثا وخامسا من هذا المحضر) ليصبح ((شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة))

ثالثا: تعديل "اولا" من عقد التأسيس ليصبح:

((اسم الشركة: شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة))

رابعا: بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس من خلال تعديل "ثالثا" منه بإلغاء النص الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

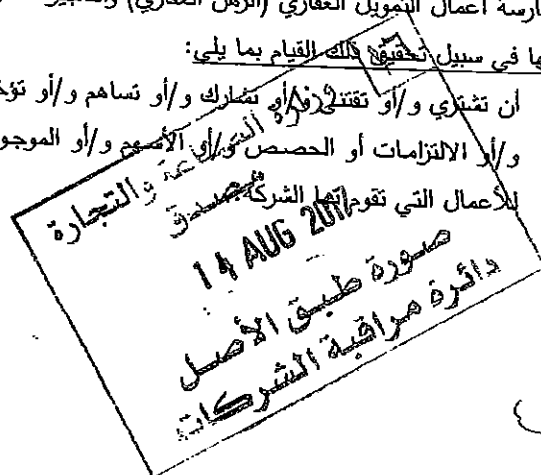
((تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية:

1. إقامة وإنشاء وإدارة وتأجير المشروعات العقارية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها الإسكانية والصناعية والإدارية والتجارية والسياحية والمالية.
2. الاستثمار في الأراضي والعقارات وتطويرها وتحسينها وإيصال كافة الخدمات الضرورية واللازمة لها وتهيئة هذه الأراضي بحيث تصبح ملائمة للاستثمار و/أو لبناء العقارات السكنية و/أو الصناعية و/أو الإدارية و/أو التجارية و/أو السياحية شراءا ومشاركة وبيعا واستثمارا.
3. ممارسة أعمال التمويل العقاري (الرهن العقاري) والتأجير التمويلي طويل وقصير الأمد.

ولها في سبيل تحقيق تلك القيام بما يلي:

- 1- أن تشتري و/أو تقتني و/أو تشارك و/أو تساهم و/أو تؤخذ على عاتقها جميع أو بعض الأعمال أو الأملاك و/أو الالتزامات أو الحصص و/أو الأسهم و/أو الموجودات لأي شخص أو شركة تمارس أعمال مشابهة للأعمال التي تقوم بها الشركة المستثمر.

شركة البرشاء  
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدود:  
Al-Barsha'a  
Pharmaceutical Industries P.L.C



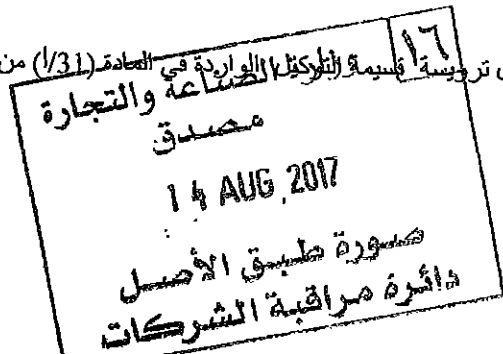
Handwritten signature and initials.

شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

- ب- أن تشتري و/أو تبيع و/أو تمتلك و/أو تدير و/أو تستأجر و/أو تبادل و/أو تؤجر و/أو ترهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو تراخيص أو معرفة علمية أو براءات الاختراع أو علامات تجارية تراها الشركة لازمة لتحقيق غاياتها.
- ت- استثمار أموالها مشاركة و/أو مساهمة و/أو من خلال إبرام عقود مع أي من الجهات الخاصة و/أو الرسمية ولها المساهمة في تأسيس شركات و/أو المساهمة في شركات قائمة و/أو التعاقد مع أي من الشركات أو الجهات وذلك بما يخدم تحقيق أهدافها وغاياتها.
- ث- إدارة و/أو استثمار و/أو تطوير أملاك الغير .
- ج- وضع الخطط التمويلية وجمع المعلومات والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية والمالية للمشاريع والشركات التي ترغب الشركات في التعاون معها أو الاشتراك في تأسيسها.
- ح- الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة والتي لها علاقة بكل أو ببعض غايات الشركة وأعمالها.
- خ- أن تعقد اتفاقات مع أية حكومة أو نقابة أو شركة أو شخص أو أشخاص طبيعيين ترى أن تلك الاتفاقات قد تساعد على بلوغ غاياتها أو أي منها وإن تحصل من أية حكومة أو سلطة أو نقابة أو شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين على أية براءات أو مراسيم أو حقوق أو امتيازات ترى أنها ضرورية لعملها.
- د- أن تدفع وإن تقيض ثمن أية أملاك أو حقوق أو بضائع أو منتجات أو خدمات أو أموال منقولة أو غير منقولة اشتريتها أو باعها أو تصرف بها إما بالنقد أو بأقساط أو خلافها أو باسم في أية شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو هيئة مسجلة وإن تمتلك وتتصرف وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات التي امتلكتها على الوجه المذكور.
- ذ- للشركة أن تستثمر أموالها بإبداعها في البنوك كما يحق لها أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمالها دون أي تحديد لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة و/أو خارجها وإن تقوم برهن ما يلزم من أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
- ر- ممارسة كافة الأعمال التي ترى الشركة أنها لازمة لتحقيق غاياتها وذلك بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية بما في ذلك استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتها أو التصرف بها بالشكل التي تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ز- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها إما منفردة أو بالاشتراك مع غيرها .
- س- كفالة ديون والتزامات الغير بما يحقق مصلحة للشركة ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لذلك.

خامساً: تعديل ترويسة شعبة الشركات والصناعة الواردة في المادة (1/31) من النظام الاساسي لتصبح:

شركة البرشاء  
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
Al-Barsha'a  
Pharmaceutical Industries P.L.C



١٥

شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

(( إلى شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة ))

مبادساً: تم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق والقرارات المتخذة بما في ذلك اختيار اسم بخلاف الاسم اعلاه في حال تعذر اعتماد اسم شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة من قبل دائرة مراقبة الشركات.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة الحضور وقد اختتم الإجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

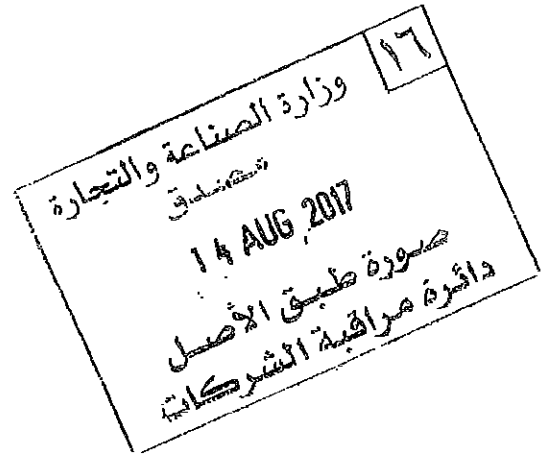
كاتب الجلسة

نائب رئيس مجلس الإدارة  
منذر القيسي

زياد البلوش

كمال بدار

شركة البرشاء  
لصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة  
Al-Barsha'a  
Pharmaceutical Industries P.L.C



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



وزارة الصناعة والتجارة

١٦

Ref No: 14 AUG 2017

Date: صورة طبق الأصل  
أشيرة مراقبة الشركات

الموافق:

الرقم: م ش/١/٣٣٢٢/٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧/٠٨/١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٧٨٢)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٢٣١) بتاريخ ١٩٩٧/٠٦/١٩ برأس مال مصرح به (٥٧٢٥٠٩) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٧٢٥٠٩) دينار أردني.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٤ قد قررت ما يلي :

- تعديل غايات الشركة واهدافها لتصبح الاستثمار والتطوير العقاري بدلا من الصناعات الدوائية .
- تعديل اسم الشركة الوارد في مقدمة عقد التأسيس وأينما ورد في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة .
- تعديل " اولاً " من عقد التأسيس ليصبح :  
( اسم الشركة : شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة )
- تعديل عقد التأسيس من خلال تعديل " ثالثاً " منه بإلغاء النص الحالي والاستعاضة عنه بالنص الوارد بمحضر الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٤

- تعديل ترويسة فسيمة التوكيل الواردة في المادة (١/٣١) من النظام الاساسي لتصبح كما هي واردة في المحضر .

- الموافقة بالاجماع على تعديل اسم الشركة من "شركة البرشاء للصناعات الدوائية" ليصبح اسم الشركة "شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري" اعلاه في حال تعذر اعتماد اسم شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م ، وقد وردنا كتاب من رئيس مجلس الادارة مؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/٨/٨ يتضمن اختيار اسم الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م .

- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٤

١٦  
٢٠١٧/٨/١٤ قد قررت المجلس الادارة  
مصدق

14 AUG 2017

صورة طبق الأصل

أشيرة مراقبة الشركات

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩

مكون من السادة :  
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد  
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها راشد علي الزياتي  
منذر القيسي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ انتخاب  
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد / رئيس مجلس ادارة  
منذر القيسي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ قد قرر ما يلي :

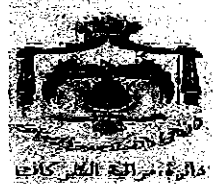
- تعيين عضو المجلس / السيد راشد علي الزياتي مدير عاماً للشركة .
- تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة وفقاً للتالي :
- يتولى عضو المجلس / المدير العام السيد راشد الزياتي مهام إدارة الشركة ويفوض منفرداً بكافة الأمور والمسائل الإدارية والقانونية بما فيها تعيين المحامين وعزلهم وسائر الأمور والشؤون الأخرى وكافة المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات المدير العام وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول .
- مالياً يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً على الشيكات و أوامر الدفع بما لا يزيد عن ٥٠٠٠ دينار أردني .
- مالياً يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعين فيما يزيد عن ٥٠٠٠ دينار أردني .
- تعيين المدير المالي السيد كمال بدار أميناً لسر مجلس الإدارة .

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن  
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan  
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/ ١/ ٣٣١/ ٦١٣٣٢

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٨/١٤

- بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

\* تعديل اسم الشركة

الصالحية للاستثمار والتطوير العقاري بدلا من البرشاء للصناعات الدوائية

\* اضافة الغايات التالية

[١٢١٠٢٢] اقامة وإدارة وتاجير المشروعات العقارية

\* حذف الغايات التالية

[٦٢٢٠١٤] تسويق وبيع الادوية والمستحضرات الطبية وشبه الطبية بمختلف انواعها

[٣٥٢٩٥١] صناعة مستحضرات صيدلانية ذات منشأ طبيعي او نباتي او حيواني

[٣٥٢٣٢١] المطهرات والمعقمات

[٣٥٢٢٤١] صناعة الادوية البشرية

[١١١٠٠٨] زراعة النباتات الطبية

كانت مسجلة تحت اسم شركة الكندي للصناعات الدوائية

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٩٧٢٧٨

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: ر الحياوي مكتب الاصدار : عمان (٠٣:٠٦:٤٢)

وزارة الصناعة والتجارة وأقرب عام الشركات

رمزي نزهة

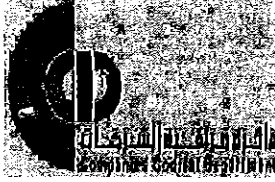
د. طيار

م. م. م.

١٦
تسليم
14 AUG 2017
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن  
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan  
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)



المملكة الأردنية الهاشمية  
وزارة الصناعة والتجارة  
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/331/61279

Date:

الموافق:

التاريخ: 2017/08/14

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200022782)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البرشاء للصناعات الدوائية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (331) بتاريخ 19/06/1997 برأس مال مصرح به (572509) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (572509) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/12/29 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد  
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها راشد علي الزياتي  
منذر القيسي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2016/12/29 انتخاب :  
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد / رئيس مجلس ادارة  
منذر القيسي / نائب رئيس مجلس ادارة

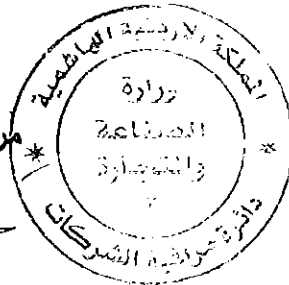
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2016/12/29 قد قرر ما يلي :

- تعيين عضو المجلس / السيد راشد علي الزياتي مدير عاماً للشركة.  
- تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة وفقاً للتالي :  
- يتولى عضو المجلس / المدير العام السيد راشد الزياتي مهام إدارة الشركة ويفوض منفرداً بكافة الأمور والمسائل الإدارية والقانونية بما فيها تعيين المحامين وعزلهم ومنازل الأمور والشؤون الأخرى وكافة المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات المدير العام وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول.

- مالياً يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع منفرداً على الشيكات و أوامر الدفع بما لا يزيد عن 5000 دينار أردني.  
- مالياً يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع مجتمعين فيما يزيد عن 5000 دينار أردني.  
- تعيين المدير المالي السيد كمال بدار أميناً لمسئول مجلس الإدارة.

كانت معجلة تحت اسم شركة الكندي للصناعات الدوائية

وإن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه  
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة



مراقب عام الشركات  
رمزي نزهه

محمد جبار  
محمد

رقم الوصل: 397284

معد الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: الخيطيب (مكتب الإصدار : عمان (01:17:40)

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن  
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan  
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (1) من (1)