

4725154



Date	: 01/11/2007
To	: السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
Attn	: دائرة الإفصاح المحترمين .
CC	: الإدارة المالية .
Fax/e-mail	:
From	: المدير المالي .
Ref.	: FNMT-1107-001
# of pages	:

BOARD OF DIRECTORS DECISION - MPHA - 1/11/2007

الموضوع: الإفصاح

تحية وبعد،،،

- يرجى اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قرر بجلسته رقم ٢٠٠٧/٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٧ على مايلي :
١. اعتماد السيد خليل نصر مدير عام البنك الاستثماري عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة الثقة للمياحة والسفر.
 ٢. دراسة تغطية الاسهم غير المكتتب بها وتغطيتها بعد الاستفسار عن الكيفية لتغطيتها بدلا من الممثل السابق السيد محمد الرازم من قبل هيئة الأوراق المالية .
 ٣. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٥ مليون سهم / دينار وبعلاوة اصدار مقدارها نصف دينار . وعليه وجب الإفصاح .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ تموز ٢٠٠٧
الرقم المحسّل ٩١٥
رقم الملف
الجهة المختصة

١١/١١/٢٠٠٧

P.O.Box 1063 Amman
11821 Jordan

Info@mldpharma.com

part of
TANTASH
www.mldpharma.com

+962 6
47 26 723
47 25 154

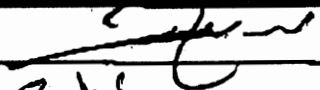
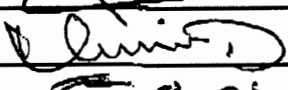
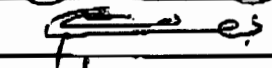
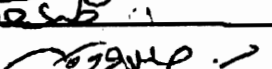
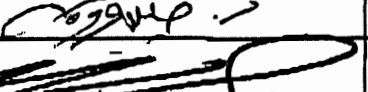
Received Time 1. Nov. 12:39

4725154



مجلس الإدارة

محضر إجتماع

٢٠٠٧/٠٥	إجتماع رقم
٢٠٠٧/١٠/٢٨	التاريخ
١٣:٠٠ ظهرا	الوقت
مكتب رئيس مجلس الإدارة - ميدفارما	المكان
	السيد مازن طنطش / رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
	م. خالد الدحلة / نائب رئيس المجلس
	م. عبد الكريم الحموري / عضو مجلس الإدارة
	السيد عطا الناظر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	السيد جميل جبران / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	د. خليل مزوقة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة العربية للتجهيزات الغذائية)
	السيد خليل نصر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الثقة للمساحة والسفر)

رحب رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي بالأعضاء الحضور معلناً بدء الجلسة، حيث يوشر بمناقشة جدول الأعمال على

النحو التالي:

١- البيانات المالية كما في ٢٠٠٧/٩/٣٠

اطلع أعضاء المجلس على البيانات المالية بعد أن تم تقديم الإيضاحات اللازمة من قبل الرئيس التنفيذي عن البيانات المالية.

وتمت المصادقة عليها.

٢- ما يستجد من أمور

أ- التسهيلات البنكية:

تم الإيضاح من قبل الرئيس التنفيذي بأن حجم المديونية للشركة ارتفعت بسبب زيادة حجم العمل خلال عام ٢٠٠٧ بالإضافة إلى مشروع التوسعة.

واقترح الرئيس التنفيذي ضرورة زيادة رأس المال بمقدار ٥ مليون سهم بسعر دينار للمساهمة وعلاوة إصدار نصف دينار.

وتمت الموافقة على ذلك.

ب- تم الاقتراح من قبل المجلس بتغطية الأسهم غير المكتتب بها والاستفسار من كيفية ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية.

4725154



مجلس الإدارة

ج- وتم الاقتراح من قبل المجلس العمل على بيع المحفظة وذلك بالأسعار المناسبة لتغطية جزء من الديونية.
د- تم اعتماد السيد خليل نصر عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة الثقة للسياحة والسفر.

وعليه وما لم يكن هناك أمور أخرى أعلن رئيس المجلس إنهاء الجلسة. شاكرًا أعضاء المجلس على حضورهم وجهودهم
المبدولة .