

التاريخ : ٢٠٠٤/٥/٢٣  
الرقم : د/د/م ٨٣/ع

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان - الاردن.

DISCLOSURE - DADI - 2615/2004

تحية طيبة وبعد ،،،

لاطلاعكم، نرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون  
للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٥ موقعاً من الأشخاص المعنيين.

الرجاء الإيعاز لمن يلزم لايداعه في ملف الشركة لديكم حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام  
الدكتور محمد الفتياني



لجنة بروتوكول  
٢٠٠٤  
٥٧٦٦  
٥/٢٣



مرفق.

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة  
ص.ب. ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن  
مكتب عمان هاتف ٥٥٣٩١٧٦، ٥٥٢٩٤١٥ فاكس ٥٥٣٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)  
مصنع ناصور هاتف ٥٧٢٧١٢٢ فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.  
P O Box 9364 Amman 11191 Jordan  
AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199  
NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776

E-MAIL admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثامن والعشرون  
لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
والمنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الصيدلي نزار جردانه رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، فقد تم عقد الاجتماع الثامن والعشرين لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في مكاتب الشركة بعمان وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٠٤ بحضور السيد الدكتور نايف بقاعين مندوب عطوفة مراقب الشركات، والسيد علي الرداد مندوب عطوفة محافظ العاصمة / الأمن العام، والسيد أمين سماره ممثل " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة.

وبعد أن تبين أن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت، وهي تبليغ السادة المساهمين بالبريد، والإعلان بالصحف المحلية، وكذلك الإذاعة، وإعلام السادة مراقب الشركات ومدير سوق عمان المالي ( هيئة الأوراق المالية ) ومدققي حسابات الشركة بالموعد المحدد استناداً لأحكام المواد ١٦٩، ١٧٠، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧. وفي تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباحاً أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني للجلسة قد استكمل بحضور (٥٩) مساهماً من أصل (٦١٠٧) مساهم يحملون ٦١٤٩٨٣٧ سهماً أصالة، و ٧٠٩٤٤٥٨ سهماً وكالة بلغ مجموعها معاً ١٣٢٤٤٢٩٥ سهماً وتمثل ما نسبته ٦٦% من مجموع الأسهم، كما وأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم عشرة أعضاء موجودون جميعهم بالجلسة، وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وأن القرارات التي تصدر عن الجلسة ملزمة للهيئة العامة، وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول الأعمال.

ترأس الجلسة السيد الصيدلي نزار جردانه رئيس مجلس الإدارة الذي بدأ الحديث بالترحيب بالحضور، واقترح تعيين السيد سمير حمدي مطر كاتباً للجلسة والسيدان يوسف أسعد ويوسف الكيلاني مراقبين لفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع، وبعدها باشرت الهيئة العامة بحث الأمور الواردة على جدول الأعمال كالتالي :

١. قراءة وقائع الإجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة :  
تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في  
٢٠٠٣/٤/٢١ وتمت الموافقة عليه .

٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في  
٢٠٠٣/١٢/٣١ :

أشير الى أن تقرير مجلس الإدارة قد تم توزيعه على السادة المساهمين  
مع الدعوة التي وجهت لكل منهم لحضور الاجتماع وعليه اقترح عدم تلاوة  
التقرير والانتقال الى البند الثالث المتعلق بسماع تقرير مدققي الحسابات ،  
على أن تتم مناقشة البنود ٢ ، ٣ ، ٤ معاً ، نثي على الإقتراح ووفق عليه  
بالإجماع .

٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما  
هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

تلى السيد ابراهيم حموده ممثل " المهنيون العرب " لتدقيق الحسابات  
تقرير مدققي حسابات الشركة على الهيئة العامة .

٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي  
يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الإحتياطات والمخصصات التي  
نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .

بدأ الحضور في مناقشة البنود ٢ ، ٤ الواردة في جدول الأعمال :

توجه المساهم السيد أحمد أبو الشعر بالشكر لمجلس الادارة والعاملين  
بالشركة على الجهود الطيبة المبذولة ، واستفسر عن الاحتياطي الإجباري  
وحول الجانب القانوني لهذا الاحتياطي إذا زاد عن ربع رأس المال، وعن  
تسجيل الأدوية في مصر، ونتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من هذا  
العام ٢٠٠٤ ، والإسراع بتوزيع الأرباح . أجاب السيد رئيس المجلس بأن  
أية زيادة في الاحتياطات هي قوة للشركة ، وأن زيادة هذه الاحتياطات  
هي من أجل تدعيم مشاريعنا في الجزائر وليبيا وسنقوم بدراسة قانونية هذا

الاحتياطي ، أما بالنسبة لتسجيل الأدوية في مصر فقد أتيح لدار الدواء تسجيل ثلاثة أصناف وبسعر يقارب سعر الدواء الأجنبي، وحيث أصبح سعر الدواء الأجنبي غير مجدي بسبب انخفاض أسعار العملة لذلك يصبح تسويق الأدوية بمصر غير مجدي في الوقت الحاضر . أما الربع الأول من هذا العام فهو أفضل من الربع الأول عن العام الماضي ، وبالنسبة للأرباح فسيتم توزيعها حال الانتهاء من تجهيزها مباشرة.

سأل المساهم السيد عزمي أبو حجلة حول دائرة التصنيع الكيماوي اذا كانت قد قدمت منتجات جديدة للشركة ، وكذلك حول أسباب زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وعن شركة النهضة. أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه تم استلام شهادة براءة الاختراع الرسمية لإختراع مشتقات الكوينولين وبأنها مسجلة في أكثر من بلد ، إضافة الى أن براءة الاختراع تحتاج لإجراءات عديدة حتي يمكن الاستفادة منها في سياق الإنتاج، وإن جدواها الاقتصادية غير مؤكدة ، وتوجد مادة أخرى سيتم تسجيل براءة اختراع لها لكنها مكلفة، لذلك سيتم تسجيلها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية. وأفاد السيد المدير العام الدكتور محمد الفتاني بأن زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ليس ناجماً عن وجود ديون مستعصية التحصيل وإنما بدافع تقوية الإحتياطيات وكذلك بسبب زيادة المبيعات ، أما شركة النهضة فهي شركة استثمارات مالية تساهم دار الدواء بنسبة ٤٠% من رأس مالها، وقد حققت أرباحاً بمقدار ١٢,٥% ، علماً بأن البنوك تعطي فائدة لا تتجاوز ٣%.

تقدم السيد المساهم السيد عيسى جراجره بالشكر لمجلس الإدارة والقائمين على الشركة لجهودهم المبذولة في رفع شأن الشركة، وطلب زيادة الأرباح والتبرعات، كما تساءل حول الشركات بالجزائر وليبيا وعن تسجيل الأدوية في أوروبا وكذلك عن قضية الضمان الاجتماعي. أفاد السيد المدير العام بأن الأرباح الموزعة في العام السابق هي ثلاثة ملايين دينار بينما عن هذا العام أربعة ملايين دينار وهي نسبة تعادل ٣٣% من رأس المال السابق ( قبل الزيادة ) وهذه نسبة جيدة إذا ما قورنت بالعام الماضي حيث تم توزيع ٢٥% من رأس المال ، كما أن الشركة تبرعت بحدود ٦٦ ألف دينار لجهات خيرية. أما الشركات الموجودة بالجزائر فهناك شركتان الأولى هي شركة دار الدواء الجزائر وهي شركة تسويقية ومملوكة بنسبة ٩٠% لشركة دار



الدواء وتدار كاملة من قبل الشركة ، وتعمل على استيراد وتوزيع الأدوية ، والشركة الثانية شركة جوراس الجزائر لصناعة الأدوية، ومساهمة دار الدواء فيها ٧٠%. وبالنسبة الى ليبيا فإن شركة دار الدواء تملك ٦٠% من رأس مال شركة دار الدواء الليبية / ليبيا والتي هدفها العمل في مجال الصناعات الدوائية والكيمائية والصيدلانية، علماً بأن شركة دار الدواء هي أول شركة غير ليبية تقيم مصنعاً للأدوية في ليبيا . كما أفاد السيد المدير العام بأنه يتم حالياً تسجيل أحد أدويتنا في السويد كما تجري مشاورات مع شركة ألمانية لتسويق هذا المستحضر، وأن مستحضرنا آخر يجري تسجيله في السوق الفرنسي وقد تمّ الإتفاق المبدئي مع إحدى الشركات الفرنسية لتسويق هذا المستحضر حال تسجيله هناك. وأضاف السيد المدير العام أنه بالنسبة لقضية الضمان الاجتماعي فقد صدر قانون جديد يعطي الحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالحجز على المبالغ محل الدعوى التي رفعتها الشركة لوقف مطالبة الضمان الاجتماعي بمبالغ على فروقات وعمولات ومكافآت مندوبي المبيعات، ولكن هذه المبالغ تبقى في حسابنا ونأخذ عليها فوائد، وان القضية أمام القضاء.

تساعل المساهم السيد محمد أسعد حول تأثير الشركة بسعر صرف اليورو ، والاندماج مع شركات أخرى. أفاد السيد المدير العام بأن مشترياتنا من المواد الخام وغيرها تشتري من أوروبا والدول الأخرى التي تباع بعملات غير اليورو ، وفي المقابل نقوم بالتصدير الى بعض الدول باليورو حيث يتم تسديد نسبة كبيرة من مشترياتنا باليورو، وعليه فإن تغير أسعار اليورو يترك أثراً محدوداً وليس كبيراً على موازنة الشركة. وبالنسبة للاندماج فقد كانت محاولة واحدة مع الشركة العربية لصناعة الأدوية في الأعوام السابقة، ولكن لم نتوصل الى اتفاق وبعدها لم ندخل في أية محادثات للاندماج مع أية شركة.

استوضح المساهم السيد عزمي زوربا حول التزامات محتملة ، وجه السيد المدير العام الاستيضاح الى السيد المدير المالي والإداري الذي أفاد بأن هذه المبالغ يمكن أن تطلب في أي وقت مثل أقساط الاستثمارات أو بوالص التحصيل والاعتمادات، وان جزءاً كبيراً منها هو على شكل كفالات بنكية .

تسائل المساهم السيد صادق حمد حول ارتفاع قيمة النظم المدينة، فأجاب السيد المدير العام بأن ارتفاع النظم المدينة ناتج عن ارتفاع البيع وإعطاء التسهيلات بالدفع وأن هذه النظم مضمونة ففي السعودية نتعامل مع وكيلنا منذ عشرين عاماً وفي الجزائر مع مكتبنا الخاص هناك.

المساهم السيد علي العتيبي شكر مجلس الإدارة والقائمين على الشركة على جهودهم وتمنى لهم دوام التقدم والازدهار وطلب إقبال باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، تتي على الاقتراح ووفق عليه بالإجماع، كما أقر بالإجماع الموافقة على توزيع الأرباح بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم كما جاء في تشييب مجلس الإدارة، كما وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وفق أحكام القانون. تتي على الاقتراح وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

٥. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة :

بيّن السيد رئيس مجلس الإدارة أن مدة مجلس الإدارة الحالي قد انتهت، وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لفترة الأربع سنوات القادمة بعد أن أوضح السيد مندوب مراقب الشركات الشروط القانونية لمن يرغب بترشيح نفسه للعضوية، وتمّ الترشيح والنثية على السادة :

١. الصيدلي نزار عبد الرحيم جردانه.
٢. الصيدلي الدكتور سامي فرح حليبي.
٣. الصيدلي محمد صادق الفتياشي.
٤. الصيدلي رؤوف جريس سلفيتي.
٥. الصيدلي محمد مرتضى يعيش.
٦. الصيدلي نبيه حسن النابلسي.
٧. الصيدلي محمد تحسين سليم الصباغ.
٨. الصيدلي عزمي محمود لطّوف.
٩. الدكتور محمد رشيق شكيب صالح.
١٠. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ولما لم يرشح أحد غيرهم اقترح إقفال باب الترشيح ، وثني على ذلك ، وعليه فاز المرشحون المذكورون بالتركية والإجماع لعضوية مجلس الإدارة لفترة الأربع سنوات القادمة .

٦ . انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ :  
رشح السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ ، ولما لم يرشح غيرهم فاز " المهنيون العرب " بالتركية كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ ، وكلف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وبعد ذلك اختتم الرئيس الجلسة وشكر الحضور على ثقتهم الغالية ووعدهم بالعمل الدؤوب من أجل رفعة دار الدواء وتقدمها ، كما قدم الشكر لممثل عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة محافظ العاصمة وجميع الحضور .

الرئيس  
الصيدلي نزار جردانه

مندوب مراقب الشركات  
الدكتور نايف بقاعين

كاتب الجلسة  
سمير مطر

