

الرقم: م ع/أ/د/161/2017
تاريخ : 03 / ايار / 2017

د. موارثه كا
د. سحر
د. سحر
٥١٧
مح

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

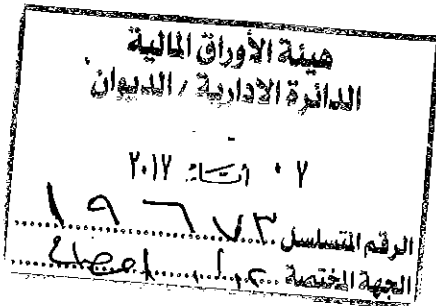
الموضوع / محاضر اجتماعات الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التفضل باستلام نسخته من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
ومحضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون لشركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيماوية ، والمنعدين بتاريخ 2017/4/23 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام



نسخة الى :-

• ملف الصادر العام



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المنعقد بتاريخ 2017/04/23

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش - الشميساني .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوب مدققي الحسابات المهنيون العرب السيدان امين سمارة وايهاب العمري .

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي وسائل الاعلام المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور عشرة مساهمين من اصل (2104) مساهما يحملون (4158034) سهماً مقسمة كما يلي (1497053) سهماً اصالة (2660981) سهماً وكالة من اصل راس المال المكتتب به والبالغ خمسة ملايين سهم اي ما نسبته (83.16%).

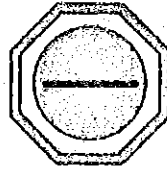
كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن إكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور سبعة أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب عام الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر، بعد ذلك دعا السيد بادي القب السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين عدد 2 لجمع وفرز الاصوات.

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيدان مجد المسود وحازم مصطفى مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حسب بنود الدعوة المرفقة .

سأل السيد ماجد احمد عبدالله والسيدة رضاب عبدالستار موسى مندوبي الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عن سبب عدم الاخذ بالقرار السابق ، واجاب السيد رئيس الجلسة ان خسائر الشركة المتراكمة قد ازدادت وانهم بحاجة الى مبلغ اكبر من المبلغ الذي كان مقترح في العام السابق وانه تم دفع مبالغ اكثر من نسبة الزيادة التي كانت مقترحة في الاجتماع السابق واكد السيد رئيس الجلسة بان الزيادة التي سوف تتم لاحقاً هي اكتتاب خاص لحملة الاسهم في الشركة وان لكل مساهم الحق في المحافظة على نسبته من رأس مال الشركة اذا رغب في الزيادة وان الباب مفتوح امام جميع مساهمي الشركة لمن يرغب في المشاركة بالزيادة المقترحة لاحقاً وبعد ذلك قرر السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية ما يلي :-

اولاً : الموافقة بالاجماع على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ بتاريخ 2016/4/21 والمتضمن زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1 مليون دينار / سهم حيث لم يتم استكمال الاجراءات الخاصة

بذلك



سألت السيدة رضاب عبدالستار موسى مندوبة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عن سبب تراكم خسائر الشركة ووصولها الى هذه النسبة ، واجاب السيد رئيس الجلسة ان مشروع التوسعة احتاج الى سيولة نقدية لم تكن متوفرة والذي قد تسبب بايقاف ثلثي الطاقة الانتاجية مما ادى الى انخفاض الانتاج وزيادة الخسارة مع العلم بان مجلس ادارة الشركة قد قام بتوجيه الدعوة اكثر من مره الى مساهمي الشركة لزيادة رأس المال الى انه لم يستجيب الى ذلك الا المساهم الرئيسي مجموعة طنطش .

ثانياً : الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 4.5 مليون دينار كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 الف دينار / سهم (حيث بلغت نسبة الحضور 4158034 والتحفظ كان ب 875000 سهم ونسبة الموافقة 79 % من الحضور اي ما يزيد على 75 % وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

ثالثاً : الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار / سهم ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5 مليون دينار / سهم بدلاً من 500 الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة وبسعر اصدار دينار اردني واحد للسهم وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب (حيث بلغت نسبة الحضور 4158034 والتحفظ كان ب 875000 سهم ونسبة الموافقة 79 % من الحضور اي ما يزيد على 75 % وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

رابعا : الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلاً من تسعة اعضاء .

خامساً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب والسيدان امين سمارة وايهاب العمري مندوبي مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد الرئيس السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

انتهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رئيس الجلسة
السيد هازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد بادي القب

كاتب الجلسة
السيد محمد جعارة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المنعقد بتاريخ 2017/04/23

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثالث والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش-الشميساني .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد بادي القب ومندوبي مدققي الحسابات المهنيون العرب السيدان امين سمارة وابيهاب العمري.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الشركة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي وسائل الاعلام المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور عشرة مساهمين من اصل (2104) مساهماً يحملون (4158034) سهماً مقسمة كما يلي (1497053) سهماً اصالة (2660981) سهماً وكالة من اصل راس المال المكتتب به والبالغ خمسة ملايين سهم اي ما نسبته (83.16%).

كما اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور سبعة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ، بعد ذلك دعا السيد بادي القب السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين عدد 2 لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعارة كاتباً للجلسة والسيدان مجد العسود وحازم مصطفى مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2016/04/21 .

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .

ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع .

1



رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والذي قام بقرائته السيد ايهاب العمري .

كان هنالك استفسارات بشأن الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وتقرير مجلس الادارة من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة والاستفسارات هي كالتالي :-

1- سالت السيدة رضاب عبدالستار موسى ممثلة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عن تشغيل المصنع في النصف الثاني وان مجلس الادارة قد وعد منذ اكثر من سنة بالتشغيل وانه لو تم اغلاق المصنع لمدة عام كان من الممكن الانتهاء من المشروع بشكل اسرع .

اجاب السيد الرئيس بان العقبة التي كانت تواجه التشغيل هي قلة السيولة النقدية في المصنع واكد انه سيتم التشغيل في النصف الثاني من هذا العام باذن الله تعالى حيث ان المساهم الرئيس قد قام بدفع ما يقارب 4.5 مليون دينار من ضمنها تسديد البنك وبعض الذمم الاخرى وانه لم يتم اغلاق المصنع حتى يتم المحافظة على جزء من الزبائن الرئيسيين وعلى الكادر التشغيلي في المصنع حيث انه كادر لا يوجد له مثيل في المنطقة كونها صناعة نادرة من نوعها .

2- سال السيدان ماجد احمد عبدالله وحيدر حميد ممثلي الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عن زيادة حجم المبيعات عن العام السابق وزيادة الخسارة في العام الحالي وعن زيادة الرواتب الادارية عن العام السابق وعن سعر الكبسولات المصنعة من قبل المركز العربي هي الاعلى بالنسبة الى الاسعار المنافسة .

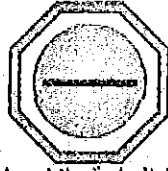
اجاب السيد الرئيس والسيد مدقق الحسابات بان مجمل الخسارة اقل من السنة الماضية ولكن الخسارة والدخل الشامل للسنة يدخل بها بنود اخرى لذا زادت نسبة الخسارة واجاب السيد مندوب مدققي الحسابات ان الرواتب قد زادت لان المدير الفني في المصنع كانت رواتبه في العام الماضي تحت الرواتب الصناعية حيث تم نقله هذا العام الى الرواتب الادارية كونه قائم باعمال مدير عام حالياً مما ادى الى زيادة الرواتب الادارية وانخفاض الرواتب الصناعية في عام 2016 عن عام 2015 واجاب ايضا السيد الرئيس بان الاسعار مرتفعه بسبب نوعية الجيلاتين حيث انها يوجد بها شهادات حلال وان الانتاج قليل والتكاليف الثابتة لا تتأثر بنقص الانتاج لذا عند تشغيل الخطوط الجديدة تتوزع التكاليف الثابتة على انتاج اكبر مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار وكذلك ارتفاع الجودة على الماكينات الجديدة .

وبعد ذلك تم ما يلي :-

1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها .

2- المصادقة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 واحوالها واوضاعها المالية .

2



خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالايجامع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً : انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة .
قام السيد رئيس الجلسة مازن طنطش / بترشيح السادة التالية اسماؤهم كاعضاء لمجلس الادارة وتم التنقية على ذلك :-

- السيد مازن حمزة احمد طنطش
- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- السادة شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة شركة استثمار للخدمات المالية
- السادة شركة الموقف للخدمات التجارية

قام السيد بادي القب / مندوب مراقب عام الشركات بتوجيه سؤال للسادة اعضاء الهيئة العامة برغبتهم بترشيح اعضاء آخرين حيث اعلن السيد بادي القب ونتيجة لعدم وجود مرشحين آخرين فوز السادة المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتزكية للسنوات الاربع القادمة .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية القادمة ولم يكن هناك مرشحين آخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة بالايجامع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالايجامع كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

لم يتم اقتراح اية امور اخرى على جدول الاعمال .

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد بادي القب والسيدان امين سمارة وابيهاب العمري مندوبي مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة عام مراقب الشركات
السيد بادي القب

كاتب الجلسة
السيد محمد جعارة