



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

(١٩)

الرقم :
التاريخ :
BOARD OF DIRECTORS DECISION - APMC - 7/4/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

المستدعية: الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة و بعد،

نرجو إعلامكم ان مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية عقدت إجتماعاً له بتاريخ 2008/3/23 لتحديد صلاحية المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور المالية و الإدارية و القانونية و القضائية و توكيل المحامين.

راجين التكرم بإيداع المحضر وحفظه لديكم حسب الأصول مع التكرم بتزويدنا بما يفيد تسلمكم لمحضر الإجتماع.

مع الاحترام و التقدير،

الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م


د. إبراهيم حبال

هيئة الأوراق المالية المائرة الإدارية الديوان
٦ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٦٤٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة

(٤)



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية المنعقد بتاريخ 2008/ 3/ 23

عقد مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (356) ("الشركة") اجتماعه في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/3/23 بحضور ممثلي شركة أدوية الحكمة/ عضو مجلس الإدارة:

السيد مازن سميح طالب دروزة.

السيدة تغريد مالك راشد الشنار.

السيد رضا عاشور الغول.

الدكتور ابراهيم محمد ابراهيم جلال.

الدكتور باسل ابراهيم بكر عوض.

تغيب عن الاجتماع د. ابراهيم محمد جلال بسبب تواجده خارج البلاد.

وقد ترأس الاجتماع السيد مازن سميح طالب دروزة، وحيث اكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فقد أعلن رئيس الجلسة قانونيتها.

وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي قام مجلس إدارة الشركة ممثلاً بأعضاءه بمناقشة وتداول مسألة تحديد صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور المالية بما في ذلك التوقيع أمام البنوك وفي كافة الأمور المتعلقة بتوقيع الشيكات، الحوالات المالية، الاعتمادات المستندية والضمانات حسب الآلية التالية على أن لا يتم تقسيم أي عملية إلى عدة دفعات بغاية تخفيض قيمتها وتصبح على النحو التالي:-

- 1- مازن سميح طالب دروزة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م وله صلاحية التوقيع (أ).
- 2- أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية السادة: مازن سميح طالب دروزة، تغريد مالك راشد الشنار، رضا عاشور الغول، ابراهيم محمد جلال وباسل ابراهيم بكر عوض ولهم صلاحية التوقيع (ب).
- 3- المدير المالي للشركة العربية لصناعة الأدوية وله صلاحية التوقيع (ج).



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

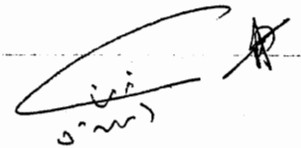
- 4- التوقيع خسابات الشركة العربية لصناعة الأدوية له صلاحية التوقيع (د).
5- أي شخص يفوضه مجلس الإدارة خطياً له صلاحية التوقيع (ي).

• وتكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

المبلغ	صلاحية التوقيع	المفوضين بالتوقيع عن الشركة
حتى 10,000 عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(ج) + (د) او (ي)	توقيع المدير المالي للشركة مجتمعاً مع رئيس حسابات الشركة العربية لصناعة الأدوية او اي شخص تفوضه هيئة المديرين خطياً.
حتى 500.000 خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(ب) + (ج)	توقيع أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعاً مع المدير المالي للشركة العربية لصناعة الأدوية.
حتى 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(ب) + (ب)	توقيع اي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية.
فوق 1.500.000 المليون وخمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(أ) + (ب) + (ب)	توقيع رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية.

• لمجلس الإدارة تفويض صلاحيتها للغير بشأن الأمور المالية المتعلقة بالمركبات المسجلة بأسمها و ذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين الشركة لكل عملية على حدا هكذا المرة تلو الأخر.

• في حال ازدواج صلاحيات التوقيع لدى نفس الشخص فإنه لا يجوز له التوقيع مرتين على العملية ذاتها.



الإدارة العامة : السلط - تلفون : ٥/٣٤٩٢٢٠٠ - فاكس : ٥/٣٤٩٢٢٠٢ - ص.ب ٤٢
السلط - مصنع السلام : تلفون : ٥/٣٥٥٤٩٦١ - فاكس : ٥/٣٥٥١٨٩٧
السلط - مصنع البحيرة : تلفون : ٥/٣٤٩١٢٠٠ - فاكس : ٥/٣٤٩١٢٠٢ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن
مكتب عمان : تلفون : ٥/٥٨٢٢٠٠ - ٥/٥٨٢٢٠٩ - ٥/٥٨٢٣١١٠ - فاكس : ٥/٥٨٢٤٨١١ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

• يتولى التوقيع عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وفي توكيل المحامين ويكون لهم كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وفي التوقيع على كافة الأمور الأخرى أي اثنين من السادة المذكورين أدناه مجتمعين ويحق لهما تفويض صلاحياتهما للغير:

- مازن سميح طالب دروزة.
- رضا عاشور الغول.
- تغريد مالك راشد الشنار.
- د. ابراهيم محمد جلال.
- د. باسل ابراهيم عوض.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً اختتم الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع رفع الجلسة.

رضا عاشور الغول
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. ابراهيم محمد ابراهيم جلال
عضو مجلس الإدارة
غائب

مازن سميح طالب دروزة
رئيس مجلس الإدارة

تغريد مالك راشد الشنار
عضو مجلس الإدارة

د. باسل ابراهيم بكر عوض
عضو مجلس الإدارة



الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

التاريخ: 2008/3/3

دعوة لحضور اجتماع مجلس إدارة
الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة العامة

إلى دكتور إبراهيم محمد جلال

عملاً بأحكام النظام الأساسي الشركة العربية لصناعة الادوية ، يتشرف رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية لصناعة الادوية بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2008/3/23 في مقر الشركة ، وذلك لمناقشة وتداول مسألة المفوضين بالتوقيع عنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

هازن سميح دروزة

هزن
سميح
دروزه

AA

الإدارة العامة : السلط - تلفون : ٥٥/٢٤٩٢٢٠٠ - فاكس : ٥٥/٢٤٩٢٢٠٣ - ص.ب ٤٢
السلط - مصنع السلالم : تلفون : ٥٥/٢٥٥٤٩٦١ - فاكس : ٥٥/٢٥٥١٨٩٧
السلط - مصنع البحيرة : تلفون : ٥٥/٢٤٩١٢٠٠ - فاكس : ٥٥/٢٤٩١٢٠٣ - ٥٥/٢٤٩١٢٠٧
مكتب عمان : تلفون : ٥٥/٥٨٠٢٢٠٠ - ٥٥/٥٨٢٢٥٠٩ - ٥٥/٥٨٢٣١١٠ - فاكس : ٥٥/٥٨٢٤٨١١ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن

إعتذار عن حضور اجتماع هيئة مديري
الشركة العربية لصناعة الادوية

السادة/ الشركة العربية لصناعة الادوية المحترمين،

تحية واحتراماً وبعد،
فإشارة إلى الدعوة الموجهة لي لحضور اجتماع هيئة مديري الشركة المقرر عقده في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/3/23 أرجو إعلامكم أنني لن أتمكن من حضور الاجتماع بسبب تواجدي خارج البلاد.

واقبلوا فائق الاحترام،

د. إبراهيم محمد جلال

