

التاريخ: 2008/ 04 / 22

الرقم: FNSAL-0107-001

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 24-4-2008

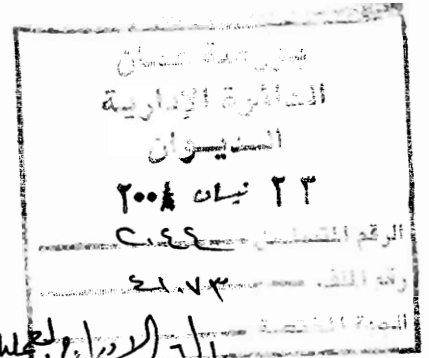
للدكتور والمباحث
حيدر
ع/ع

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
نرفق بطيه محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2008/04/01 بعد اتمام
المصادقة عليه من وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والاداري
محمود زاهر



11



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

التاريخ	2008/4/1
الوقت	12 ظهراً
المكان	مقر الشركة - موبص .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/1 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد / عودة حافظ والسادة مدقي الحسابات المهنيون العرب .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع ، بحيث أعلن السيد / عودة حافظ اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 9 مساهمين من اصل 2208 مساهم يحملون ما مجموعه 9,300,389 سهماً منها (1,556,893) سهماً بالاصالة و (7,743,496) سهماً بالوكالة بنسبة حضور بلغت 94,32% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهماً .

كما أعلن عن حضور 6 أعضاء مجلس ادارة من اصل 7 وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الادارة وبما يتماشى مع احكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري .

وعملًا بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد / مروان حمدان و السيد / يحيى ابو ياغي لجمع الاصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي :

1. تلا السيد / محمود زاهر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث لعام 2006 والمنعقد بتاريخ 2007/4/8.
 2. اعفت الهيئة العامة السيد رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الاقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 4 من جدول الاعمال .
 3. تلا السيد / ابراهيم حمودة ممثل السادة المهنيون العرب تقرير التدقيق للسنة المنتهية في 2007/12/31 .
 4. شكر السيد رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب معلناً فتح باب النقاش حول التقرير السنوي .
- طلب السيد / أحمد ابو الشعر ايضاح سبب نتائج الشركة غير المرضيه والمتواضعة مع انها مؤسسة منذ 14 عام مقارنة مع شركات الادوية الاخرى .

رد رئيس الجلسة بأن هذه الصناعة لها محددات وقيود كثيرة وميزة خاصة عن الصناعات الاخرى بحيث تحتاج انتاج هذه الادوية وتطويرها وتسجيلها وطرحها بالسوق الى سنتين ونصف كحد أدنى ليتم بيعها داخل السوق المحلي ويحتاج أيضاً الى سنة تقريباً ليتم تسجيله وطرحه بالاسواق الخارجية .

و بالاضافة الى ان عمر الشركة الانتاجيه هو 10 سنوات تقريباً ، ومن الواضح ان نتائج الشركة بتحسّن منذ سنتين والارباح المحققة دليل على ذلك .

- كما طلب السيد / احمد ابو الشعر بيان وضع السوق المصري .

ورد رئيس الجلسة بأنه كان في السابق موانع سياسية واقتصادية للدخول للسوق المصري واصبح هناك امكانية تسجيل الادوية لغاية " 5 " ادوية لكل شركة ، بحيث قامت الشركة بتسجيل وبيع جزء من الادوية في السوق المصري ولكن يبقى هناك معوق أساسي هو أسعار تسجيل هذه الادوية غير منافسة مع اسعار الشركات المحلية المصرية .

- وفي سؤال للسيد / عمر باتر عن آخر المستجدات عن تجهيز مصنع أصناف المركز العربي التي تم شراؤها. أوضح رئيس الجلسة ان المصنع تم تجهيزه بالكامل وتم تركيب كافة الماكينات بمواقعها وبقي هناك القليل من اعمال الكهروميكانيك واعمال التكيف .

ويحتاج المصنع الى 3 أشهر لتجهيزه ويبقى هناك عملية اخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية على المصنع للبدء بعملية التصنيع الذي تحتاج الى وقت حسب اجراءات مديرية الغذاء والدواء .

- وفي استفسار للسيد / أحمد ابو الشعر عن مآكنات المركز العربي القديمة هل تم إبقاؤها لدى مصنع سحاب ام لا . ورد رئيس الجلسة ان المآكنات ما زالت موجودة لدى مصنع سحاب ضمن اتفاقية معينة ويتم انتاج كافة الاصناف في نفس الموقع .

- كما طلب السيد / عمر باتر توضيح آخر المستجدات على وضع الشركة بالاسواق الخارجية.

بحيث بين رئيس الجلسة بأن الشركة مسجلة في 16 سوق تصديري ومن أهم الاسواق لهذه الشركة هو السوق السعودي ، كما تمكنت الشركة من إختراق السوق العراقي بإجراء طلبات بيع مباشرة وتجاوز الظروف السياسية والامنية في السوق .

كما قامت الشركة بتقديم 17 ملف دوائي في سوق الجزائر وتم الانتهاء من تسجيل 10 اصناف تقريباً وتم تعيين مدير للسوق وشمال افريقيا وهو موجود في الجزائر ويعمل على تأسيس مكتب للشركة وسيتم البدء بالاستيراد لصالح الشركة بعد الانتهاء من تأسيس شركة ميدفارما الجزائر .

واوضح الرئيس بأن انجازات الشركة خلال عام 2006 وعام 2007 من ناحية المبيعات والارباح التي قفزت بشكل ملحوظ بحيث تجاوزت مبيعات الشركة ضعفي مبيعاتها عن السنوات السابقة .

- استفسر السيد / عمر باتر لماذا لا يتم تمثيل الشركة عن طريق وكيل بالجزائر .

وبين رئيس الجلسة بأن مصلحة الشركة ان يكون لها مكتب وفرع أفضل من وكيل جزائري كون الشركة تمنح الوكيل تسهيلات بالدفع 6 أشهر وتحمل هي مسؤولية كامل التسويق والترويج الطبي بحيث ستكون المبيعات المحققة داخل السوق مباشرة لصالح الشركة دون وجود وسيط .

- واستوضح السيد / عمر باتر عن المشاركة الكورية .

أوضح رئيس الجلسة ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقيتان مع شركات كورية هي شركة ايساي وسي جي ونجحت الشركة في تمثيل هذه الشركات بأسواق الشرق الاوسط وقامت الشركة ببيع صنف الايبوكين الخاص بمرضى الكلى منذ عام 2005 وسيتم طرح الصنف الاخر الخاص بمرضى القلب خلال عام 2008 .

- استفسر السيد / أحمد ابو الشعر ان هناك ارتفاع ملحوظ في مصاريف البيع والتوزيع .

واوضح رئيس الجلسة ان هذه المصاريف تقسم الى عدة مجموعات ، مصاريف ثابتة متعلقة برواتب الموظفين وملحقاتها ومصاريف متغيرة مرتبطة بالمبيعات ومصاريف تسويقية لتأسيس الاسواق سينعكس خلال الفترة القادمة .

- وفي استفسار ايضاً للسيد / احمد ابو الشعر انه وحسب علمه كان هناك شرط بناء مصنع بالجزائر حتى يتم الدخول في هذا السوق .

بحيث اوضح رئيس الجلسة ان القانون تم تعديله خلال عام 2007 بحيث يسمح للشركة بتسويق ادويتها عن طريق وكيل او فرع للشركة .

- استفسر السيد / سعيد حمام بأن الشركة لم تقم بتوزيع ارباح على المساهمين خلال الخمس سنوات الماضية وكيف سيتم توزيع ارباح الشركة و ليس لديها النقد الكافي .

وأجاب رئيس الجلسة بأن الشركة ستقوم بتوزيع الارباح خلال هذا العام وهي مسؤولة عن تأمين السيولة الكافية لهذه الغاية .

- وفي تعليق للسيد / سعيد حمام بأن مصاريف البيع والتوزيع مرتفعة جداً مقارنة مع المبيعات كما ان رواتب الادارة العليا والرئيس التنفيذي مرتفعة .

واوضح رئيس الجلسة انه تم ايضاح سبب ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع مسبقاً وان رواتب الادارة العليا التنفيذية مقرر ضمن نظام اداري ومالي معتمد ولا يوجد هناك اي تجاوزات في ذلك .

- بحيث اكد السيد / سعيد حمام على تثبيت اعتراضه على م. البيع والتوزيع وعلى مصاريف الشركة ورواتب الادارة العليا .

- كما استفسر السيد / سعيد حمام ان هناك اضافات وسائط نقل بمبلغ 187,000 دينار ما هو اصل هذه الاضافات وبين رئيس الجلسة ان هذا المبلغ عبارة عن شراء حافلات للشركة لنقل الموظفين .

- استفسر مندوب مراقب الشركات السيد / عودة حافظ عن سبب ارتفاع امانات المساهمين بمبلغ نصف مليون دينار حيث اوضح رئيس الجلسة ان مجموعة طنطش قامت بدفع هذا المبلغ دفعة على حساب زيادة رأس المال .

- تم الاقتراح من قبل المساهمين على المصادقة على البيانات المالية وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش اغلاق باب النقاش والمضى في جدول الاعمال :

اولاً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على ابقاء السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد ابقائهم .

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة على المصادقة على ترشيح السادة شركة استثمار للخدمات المالية عضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل .

خامساً : صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع .

سادساً : أية امور اخرى .

لا يوجد أية امور اخرى تقترح الهيئة ادراجها ومناقشتها .

وعليه وعلى ما تقدم اعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش انتهاء جلسة الاجتماع الرابع عشر شاكرًا كافة الحضور وممثل مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب واعضاء مجلس الادارة متمنيًا للشركة والحضور دوام التقدم والنجاح .

مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ



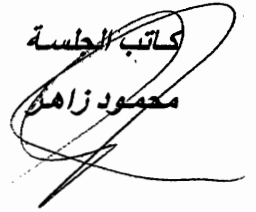
رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش



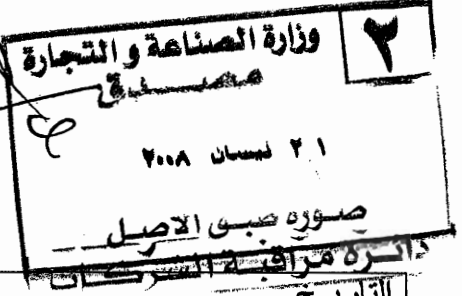
كاتب الجلسة

محمود زاهر





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي



2008/4/1	التاريخ
12 ظهراً	الوقت
مقر الشركة - موبص .	المكان

تم افتتاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور 9 مساهمين من اصل 2208 مساهم يحملون ما مجموعه 9,300,389 سهماً منها (1,556,839) سهماً بالاصالة و (7,743,496) سهماً بالوكالة بنسبة حضور بلغت 94,32% من رأس مال الشركة المدفوعة البالغ 9,869,583 سهماً .

وبحضور 6 أعضاء مجلس ادارة من اصل 7 وبذلك اعلن مندوب مراقب الشركات السيد / عودة حافظ النصاب القانوني للاجتماع وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الادارة وبما : يتمشى مع احكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري .

وعين السيد / محمود زاهر كاتب للجلسة والسيد / مروان حمدان ويحيى ابو ياغي لجمع الاصوات وفرزها استناداً لاحكام المادة (181) .

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة المباشرة بجدول الاعمال على النحو التالي :

1. تلا السيد رئيس الجلسة جدول الاعمال معلناً فتح باب النقاش .
- بحيث كان هناك استفسار للسيد / أحمد ابو الشعر بأن يتم استغلال علاوة الاصدار السابقة لزيادة جزء من رأس المال وتخفيض مقدار زيادة رأس المال المقترحة .
- واوضح رئيس الجلسة بأن مجلس ادارة الشركة قام بعمل دراسة على نسبة الزيادة وهي ضرورية لتغطية الاهداف الموضوعية لها ولا يمكن تخفيض نسبة هذه الزيادة في الوقت الحالي .
- كما كان هناك استفسار للسيد / سعيد حمام عن اسباب زيادة رأس المال .
- بحيث بين رئيس الجلسة ان سبب الزيادة هو استغلال جزء منها لتسديد القروض البنكية وجزء لاية مشاريع مستقبلية غير محددة وعليه تم الاقتراح ان يتم المصادقة على بنود وجدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي على النحو التالي :

- اولاً : المصادقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به بقيمة 230,417 سهم / دينار .
- ثانياً : المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 5,230,417 سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية البالغة دينار وعلاوة اصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس مال الشركة المصرح به 15,100,000 سهم / دينار .

ثالثاً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند 12 لغايات الشركة والذي ينص

على ما يلي :

أ- اقتراض الاموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة او تنفيذ غاياتها والحصول على هذه الاموال او تسهيلات مالية اخرى داخل الاردن وخارجه كما ان لها رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لاي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض وتكون نسبة الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة .

ب- الموافقة على تعديل المادة (4) من العقد الاساسي كما يلي :

- رأس مال الشركة : يتكون رأس مال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون ومائة الف دينار أردني مقسمة الى خمسة عشر مليون ومائة الف سهم قيمة كل سهم دينار أردني .

رابعاً : الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بأية اجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال واتخاذ القرارات بشأن ذلك واية قرارات تتطلب اتخاذها للاسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الاكتتاب بالكامل .

وعلى ما تقدم اعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش انتهاء الجلسة شاكراً كافة الحضور على مشاركتهم .

مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ



رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش



كاتب الجلسة

محمود زاهر

