



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرجيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٢٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 2017/05/02

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث عشر لشركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/23، نرفق لكم طية محضر الاجتماع بعد توقيعه من عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2888
رقم الملف: 41715
الجهة المختصة: 2111/611

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2017/4/23/90) المنعقد بتاريخ 23/نيسان/2017

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في شارع النيل، منطقة الرجيب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/23.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجبلاني والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققو حسابات الشركة وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدوره بالترحيب بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع أحد عشر مساهماً من أصل 231 مساهماً يحملون أسهماً أصالة (3,197,931) ووكالة (3,237,151) حيث بلغ مجموعهما (6,435,082) سهماً أي ما نسبته 67.7% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

تم تعيين السيدة أمين سر مجلس الإدارة كاتبة للجلسة وكل من السيدة أمين سر مجلس الإدارة وعضو الهيئة العامة السيد أحمد مجدلاوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وتم تكليف السيدة أمين سر مجلس الإدارة بقرءة جدول أعمال الاجتماع.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر المنعقد في 2016/04/24.
- 2- تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016، حيث قام السيد الرئيس بتلاوة النتائج المالية للشركة والإنجازات الأخرى بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للشركة للعام 2017.

وتناول السادة الحضور هذا البند بالنقاش وكما يلي:

- كرر بعض المساهمين طلبهم أن يتم تأخير موعد اجتماع الهيئة العامة في السنوات القادمة وأن يتم عقده في منطقة أقرب داخل حدود مدينة عمان، وبين السيد الرئيس بأن هنالك تحضيرات لتجهيز قاعة تابعة للشركة في منطقة العبدلي/عمان، وأن ذلك سيؤخذ بالاعتبار مستقبلاً، في حين رحب بعض المساهمين بعقد الاجتماع في المصنع للاطلاع عليه وبين السيد الرئيس أن الاجتماع القادم سيكون في مباني الشركة مما سيتيح الفرصة للسادة

المساهمين للاطلاع على المنشآت الجديدة في اجتماع الهيئة العامة التالي بإذن الله، وسيتم أخذ التوقيت بعين الاعتبار في العام القادم.

- وتساءل عضو الهيئة العامة المساهم باسل الخولي عن السبب في تأخير الإفصاحات عن البيانات المالية حتى نهاية شهر آذار رغم أن مجلس الإدارة قد صادق عليها في الأسبوع الأول من شهر شباط، وهنا بين السيد رئيس المجلس أن السبب هو إجراءات لوجستية محضة وأن الشركة تحرص على أن يتم إصدار كافة الإفصاحات والبيانات المالية ضمن المدة القانونية بدون تأخير ولم يسبق أن يسجل أي تأخير على الشركة سواء في الإفصاح أو توزيع الأرباح.

- وتساءل عما إذا كانت النتائج التي حققتها الشركة في العام 2016 تتماشى مع الخطة المستقبلية التي كان قد تم وضعها، وعما إذا كان هنالك انحراف عن الخطة وأسبابه، وعن التوقعات للعام 2017.

وهنا بين السيد الرئيس أن الصناعة الدوائية بطبيعتها تسعر من قبل الحكومات والهيئات الصحية سواء في الأردن أو في دول التصدير وأن الأسعار انخفضت للعديد من المستحضرات في الأردن والسعودية والسودان ولبنان والجزائر إضافة إلى انخفاض أو انعدام التصدير إلى بعض الأسواق نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة وخفض أسعار بعض المستحضرات، وبالتالي فإنه ورغم أن الشركة قد حققت أهدافها من حيث الوحدات المباعة إلا أن العوامل المذكور أعلاه كانت السبب الرئيس في تساوي المبيعات في العامين 2016 و2015.

- وتساءل عضو الهيئة العامة المساهم باسل الخولي عما إذا كان من المتوقع الانتهاء من عمليات التوسعة في وقت قريب، وعن التكلفة المتوقعة لذلك، وهنا أكد السيد الرئيس أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك مع نهاية العام 2017، علماً أن مساحة التوسعة تزيد على 5,400 متر مربع وأن التكلفة التي لا زال من المتوقع أن تتحملها الشركة تقدر بحدود المليون ونصف دينار.

3- قام السيد وليد طه ممثل السادة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من 2016/1/1 إلى 2016/12/31.

4- قامت الهيئة العامة بمناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2016، حيث قام المساهمون الحضور بطرح عدد من الأسئلة قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالإجابة عليها وكما يلي:

- استفسر السادة المساهمين عن السبب في ارتفاع قيمة الموجودات مع ثبات قيمة المبيعات نسبياً، وأجاب السيد الرئيس بأن السبب يعود لشراء العديد من الأصول ولعدم وجود أي سيطرة للشركة على التسعير ولا على ديناميكية الأسواق.



- واستفسر السادة المساهمون عن السبب في تراجع المؤشرات المالية للشركة في السنوات الثلاث الأخيرة، مثل العائد على الموجودات، العائد على حقوق المساهمين، معدل دوران الموجودات، العائد على الأرباح المحتجزة. وبين السيد الرئيس أنه تم شراء عدد من الأصول من أجل التوافق مع متطلبات التصنيع الصيدلاني الجيد كما تم شراء مواد خام ومواد تعبئة وتغليف لتلبية متطلبات الأسواق في القطاع الخاص والعطاءات. وبين السيد الرئيس أن المؤشرات المالية للشركة تعتبر جيدة جداً بالقياس على القطاع. وهنا بين السادة المساهمون أن كلفة المبيعات في الشركة هي من أفضلها بين الشركات المساهمة العامة لا بل والخاصة.
- ورداً على استفسار حول تعظيم ثروة الملاك، أوضح السيد الرئيس أنه برغم أن الشركة معنية بتعظيم ثروة الملاك إلا أن إدارة الشركة لا تتدخل على الإطلاق في سعر السهم ولا تعمل على التأثير عليه.
- استفسر السادة المساهمون عن السبب في ارتفاع الذمم المدينة، وهنا أوضح السيد الرئيس أن كافة الذمم هي ضمن فترات السماح المحددة من الشركة، وفي بعض أسواق التصدير تصل فترة السماح إلى ستة أشهر، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه التصدير إلى السوق العراقي. وعلى أية حال فإن كافة الشيكات التي بحوزة الشركة يتم صرفها في مواعيدها ولم تتعرض الشركة لأي حالة لم تتمكن فيها من تحصيل شيكاتها.
- واستفسر السادة المساهمون عن السبب في وجود مخصص تدني مدينون منذ سنوات وبين السيد الرئيس أنه يتم التحوط نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في معظم أسواق التصدير.
- واستفسر السادة المساهمون عن السبب في وجود ذمة عالية للموزع السادة شركة كدس للصيدلة وهنا أوضح السيد الرئيس أن جزء من هذه الذمة يعود إلى عطاءات حكومية، أما باقي الذمة فإن الشركة ملزمة بأن تحتفظ بمخزون احتياطي يكفي 3-4 شهور وهي تسدد ضمن مدد السماح المحددة والتي تتماشى مع فترات السماح في القطاع.
- طلب عضو الهيئة العامة المساهم السيد باسل الخولي أن يتم إيراد توضيحات لبند "مشاريع تحت التنفيذ" في القوائم المالية.
- واستفسر عن السبب في وجود مخصص هبوط قيمة استثمار لاستثمار الشركة في مصنع المكملات في الهند، وهنا أوضح السيد الرئيس أنه من الطبيعي بالنسبة للشركات الصناعية أن لا تحقق أرباحاً في السنوات الأولى من عمرها، وخاصة أن السنوات الثلاث الأولى كانت تأسيسية ولم يبدأ الإنتاج حتى السنة الأخيرة، وقد تزامن ذلك مع اعتماد قوانين ومتطلبات جديدة للتسجيل في السوق الإفريقي الذي كان معولاً عليه لتصدير منتجات الشركة إليه والتي أدت إلى تأخير عمليات تسجيل المستحضرات في ذلك السوق.

وبين السيد الرئيس أنه تم إجراء تفتيش على الشركة مرتين وسيتم إجراء تفتيش جديد خلال الشهر القليلة القادمة للتحقق من عمليات تطوير المستحضرات فيها، كما أنه تم التحول من إنتاج المكملات الغذائية فقط إلى إنتاج أدوية أخرى لا يتم تصنيعها في شركة الحياة مما يتيح لشركة الحياة خط إنتاج يتم استغلاله من خلال آلية التصنيع التعاقدية بحيث يشكل عملاً استراتيجياً للشركة، وهذا هو أحد أهداف هذا الاستثمار.

وبعد النقاش والمداولة قام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2016 بإجماع الحضور.

5- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة نبذة عن العضو السيد وليد فؤاد شحادة الذي تم تعيينه خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل السادة شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار.

كما قام السيد رئيس المجلس بناء على طلب من عضو الهيئة العامة المساهم السيد باسل الخولي بتقديم نبذة عن السيد سليم وليم كرادشة والذي تم تعيينه ممثلاً لعضو المجلس السادة شركة الأكسير للاستثمار خلفاً لممثل العضو المستقيل السيد أحمد محمد مجدلاوية.

وعليه، صادقت الهيئة العامة على تعيين السيد وليد فؤاد شحادة عضواً في مجلس الإدارة.

6- تناولت الهيئة العامة بالنقاش توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 10% من الأرباح عن نتائج العام 2016 على السادة المساهمين، حيث طالب أعضاء الهيئة العامة بتوزيع ما نسبته 20% وليس 10%. حسب توصية مجلس الإدارة، وذلك بهدف تمكين المساهمين من الحصول على عوائد مادية على استثماراتهم وتحسين قيمة السهم في السوق المالي، وخاصة في ظل وجود وفرة في الاحتياطات والأرباح المدورة والسيولة، مبيناً أن التقنين في توزيع الأرباح يؤدي إلى عزوف المساهمين عن شراء سهم الشركة.

إلا أن السيد رئيس مجلس الإدارة أوضح أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة في كافة أسواق التصدير هي صعبة للغاية وغير واضحة، بالإضافة إلى عمليات التوسعة والتحديث التي تمر بها الشركة والتي قد لا تخلو من بعض المفاجآت، وكل ذلك يستدعي اتخاذ كافة التحركات الممكنة للمحافظة على حقوق ومصالح المساهمين والذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لمجلس الإدارة والمرجعية الرئيسية لكافة القرارات التي يقوم المجلس باتخاذها. وأوضح عضو مجلس الإدارة الدكتور عز الدين كتحدا أن مجلس الإدارة قد تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة مطولاً وارتأى اتخاذ كافة التحركات التي يلزم أخذها للحفاظ على مصالح المساهمين واستثماراتهم وقيمة السهم في ظل المرحلة الحالية الصعبة التي تواجهها الشركة.

وبين السيد الرئيس أن كافة الآراء التي تم طرحها من قبل السادة الحضور هي آراء سديدة ولا خلاف عليها من حيث المبدأ إلا أن التوقيت في المرحلة الحالية غير ملائم لرفع نسبة التوزيع بسبب الأوضاع الصعبة التي سبق توضيحها.

وبعد النقاش والمداولة وافق الحضور على توزيع أرباح على السادة المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال عن نتائج العام 2016.

7- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2016، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها المجلس السابق منذ انتخابه في 2014/04/17.

8- تم انتخاب السيد وليد محمد طه إجازة رقم (703) من مكتب السادة غوشة وشركاه كمدقق لعام 2017 بنفس أتعاب العام السابق.

وفي نهاية الجلسة تقدم السادة أعضاء الهيئة العامة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى إدارة الشركة لما بذلته من جهود مخلصية في خدمة الشركة ومساهمتها، وتقدم السيد رئيس مجلس الإدارة الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي بالشكر إلى السادة الحضور كافة والسيد مدقق حسابات الشركة والسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات معلناً اختتام الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

ماهر محمد الكردي



محمد الجبلاني



عبير الدينة

