

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

١١

ASSEMBLY DECISION - APHC - 20 - 4 - 2008

الرقم : م / ع / م / ٢٧٠/٢٠٠٨
التاريخ: ١٧ / نيسان / ٢٠٠٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة اللذان عقدا بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
م. محمد المنفلوطي

١١

نسخة / السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠٠٨
١٤٦٢
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries

**المركز العربي**
للصناعات الدوائية والكيمائية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
 لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية المنعقد بتاريخ 2008/3/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية الكيمائية م.ع.م عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في فندق لارسا- عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2008/3/30 وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ناصر ابو جعفر ومندوب مدقق الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده.

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ناصر ابو جعفر ان الشركة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من حيث الاعلان في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (25) مساهماً من اصل (2189) مساهماً يحملون اصالة (745564) سهماً و (2323670) سهماً وكالة وبمجموع مقداره (3069234) سهماً من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (61.38%).

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور ستة أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث أفاد السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ما دامت تتفق وأحكام القانون . بعد ذلك دعا السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

رحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي الحسابات ومندوب المستشار القانوني وبالسادة أعضاء الهيئة العامة بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الورد كاتباً للجلسة والدكتور موسى محمد المعطي والسيد حفيظ موسى غنام مراقبين لجمع وفرز الاصوات، بعد ذلك تم طرح الغايات المنوي اضافتها الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للمناقشة :

- طرح المساهم السيد محمد عزمي الزربا السؤال التالي :

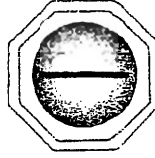
هل لديكم نشاطات تتعلق في هذه الغايات في الوقت الحالي ام سيتم اضافتها تحوطاً ؟

اجاب السيد الرئيس بعدم وجود أي مشروع في الأفق القريب تتعلق بهذه الغايات ولكن مجلس الإدارة ارتأى اضافة هذه الغايات تحوطاً واعطاء الحرية في عمل الغايات اذا سنحت الفرصة للشركة علماً بأن هذه الغايات مذكورة في معظم الشركات المساهمة العامة

بناءً على اقتراح مندوب عطوفة مراقب الشركات وافق السادة أعضاء الهيئة العامة على اضافة جملة (بما يخدم مصلحة الشركة) الى النقطة السادسة الواردة في الغايات المقترحة .

بعد ذلك تم طرح الغايات المنوي اضافتها الى غايات الشركة على السادة أعضاء الهيئة العامة للمصادقة عليها بعد اضافة جملة (بما يخدم مصلحة الشركة) الى النقطة السادسة .

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية
مجلس الإدارة
السيد محمد عزمي الزربا
رئيس المجلس



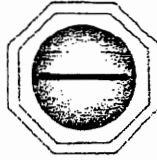
صادق السادة أعضاء الهيئة العامة في اجتماعهم غير العادي بالاجماع على اضافة الغايات المبينة بادناه الى الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة :

- 1- ان تشتري أو تمتلك جميع أو بعض حقوق أو موجودات أو اسهم أو التزامات اي شخص أو سجل تجاري أو شركة ،وان تشترك أو تندمج أو تعقداي اتفاق مع ذلك الشخص أو المحل التجاري أو الشركة بشأن اقتسام الارباح أو التعاون المتبادل أو تتألف أو تتعاون مع اي شخص أو شركة.
- 2- أن تشتري وتستأجر وتستبدل وتؤجر وتمتلك وتقتني لغايات الشركة اية اراضي أو ابنية أو عقارات أو حقوق أو امتياز أو امتياز باختراع أو رخص أو مكينات أو آلات واية اموال منقولة وغير منقولة تحتاجها الشركة ولها ان تنصرف بها وفقاً لمصلحتها شريطة ان لا يكون شراء العقارات بقصد الإتجار بها .
- 3- أن تطلب الحصول على حقوق الامتياز وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ورخص الصناعات والإمتيازات عموماً وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة وطبيعة اعمالها أو ان تشتري أو تمتلك هذه الحقوق والامتيازات بأي طريقة اخرى وان تحافظ عليها وتمدد أجلها سواء اكان ذلك في المملكة أو في بلاد اخرى وان تستعملها وتستثمرها وان تتفق على إجراء التجارب والاختبارات أو تسعى لتحسين اي امتيازات أو اختراعات أو حقوق مما قد تمتلكه أو تنوي امتلاكه .
- 4- ان تستثمر وتنصرف باموالها التي لا تحتاج اليها في الحال لإشغالها وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لها وتتفق مع مصلحتها .
- 5- ان تقترض اي مال ضروري لإشغالها وان تقوم برهن بعض أو كل موجوداتها واموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً للديون والالتزامات الخاصة بها أو تلك المترتبة على اي شخص أو شركة اخرى.
- 6- أن تُصدر أو تعمل على إصدار الكفالات بكافة انواعها والضمانات المالية ضماناً للديون والالتزامات الخاصة بها أو تلك المترتبة على أي شخص أو شركة اخرى بما يخدم مصلحة الشركة .
- 7- أن تدخل مع اي جهة اخرى خاصة أو عامة في العقود والاتفاقات التي تراها لازمة ومناسبة لعمالها وبخصوصها وأن تُنفذ هذه الاتفاقات أو الترتيبات .
- 8- أن تندمج مع اية شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات متشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة أو أي ترتيب من نوع الشراكة أو باية طريقة أخرى.
- 9- أن تفتح الحسابات لدى البنوك وتودع في هذه الحسابات وتسحب منها وتغلقها وتغير نوعها.
- 10- أن تشتري الأوراق المالية والأسهم في سوق عمان المالي وأي سوق آخر ولها ان تبيع وأن ترهن أية من تلك الأوراق المالية والأسهم لصالح الشركة ما عدا الوساطة .

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries


**المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية**

- 11- أن تقوم بآية أمور أو أعمال أخرى تكون أو قد تُعتبر ضرورية لتنفيذ الغايات المذكورة أعلاه أو أي منها ، ذكرت أم لم تُذكر ولها الحق في أن تقوم بجميع الأعمال المبيّنة أعلاه بالذات أو بواسطة ممثلين أو وكلاء عنها .
- 12- أن تمتلك الأراضي وتفرزها وأن توصل البنية التحتية لها .
- 13- أن تشتري أو تمتلك الاراضي وان تقيم الشقق السكنية وأن تبيعها بدون فوائد ربوية.
- 14- أن تستثمر أموال الشركة في المجالات العقارية

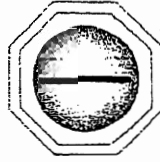
في نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق الحسابات ومندوب المستشار القانوني للشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة.

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
مازن طنطش	ناصر ابو جعفر	بشار اللور

شركة الميكانيكا الكهربائية
والصناعات الدوائية والكيمائية

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries

المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية المنعقد بتاريخ 2008/3/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية الكيمائية م.ع.م عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرون في فندق لارسا- عمان وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2008/3/30 وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش ويحضر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ناصر ابو جعفر ومندوب مدقق الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده.

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ناصر ابو جعفر ان الشركة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من حيث الاعلان في الصحف و في وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (25) مساهماً من اصل (2189) (صحيح) مساهماً يحملون اصاله (745564) سهماً و (2323670) سهماً وكالة ويمجموع مقداره (3069234) سهماً من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم وبنسبة حضور (61.38%).

كما أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لاعضاء مجلس الإدارة بحضور ستة أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث أفاد السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ما دامت تتفق وأحكام القانون . بعد ذلك دعا السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات. ^{مجلس الإدارة}

رحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي الحسابات ومندوب المستشار القانوني وبالسادة أعضاء الهيئة العامة بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتباً للجلسة والدكتور موسى محمد المعطي والسيد حفيظ موسى غنام مراقبين لجمع وفرز الاصوات، بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال .

- اولاً : تمت قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2007/4/10 من قبل كاتب الجلسة .
- ثانياً : بناءً على اقتراح من المساهم حفيظ غنام وافق السادة أعضاء الهيئة العامة على مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.
- ثالثاً : قام السيد ابراهيم حموده بقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب
- رابعاً : تم طرح تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للمناقشة من قبل السادة أعضاء الهيئة العامة :

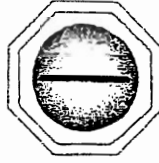
- المساهم السيد محمد عزمي الزربا :
شكر السيد زربا مجلس الإدارة على جهودهم لتحقيق الارباح خلال عام 2007 رغم انخفاض المبيعات عن عام 2006 وتخفيض المصاريف الادارية والعمومية وطرح سؤالاً حول خطة الشركة لزيادة المبيعات .

اجاب السيد الرئيس بان الإدارة التنفيذية بذلت جهود كبيرة لخفض النفقات الادارية والعمومية وبنفس الوقت كان هناك مجهود قوي لزيادة المبيعات وفتح اسواق جديدة خلال عام 2007 حيث تواجدت الشركة في اسواق السعودية وسوريا ونجحت الشركة في دخول السوق المصري، وبين السيد الرئيس ان الشركة تنافس في مجال العطاءات اقليمياً ، وتوقع السيد الرئيس ان تكون مبيعات عام 2008 افضل من مبيعات 2007.

توقيع السيد الرئيس
مجلس الإدارة

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries

المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

- وفي نهاية المناقشة اقترح المساهم حفيظ غنام المصادقة على البندين الثاني والرابع المدرجين على جدول الاعمال .

صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2007/12/31 والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر بما فيها توزيع ارباح على المساهمين بنسبة (5%) من رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين دينار وكذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .

خامساً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على تعيين السادة شركة طنطش للاستثمار عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة البنك الاهلي الاردني .

سادساً : انتخب السادة أعضاء الهيئة العامة السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

سابعاً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .

في نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق الحسابات ومندوب المستشار القانوني للشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة .

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
مازن طنطش	ناصر ابو جعفر	بشار الور