

Dar Al Dawa



دار الدواء

Assembly Decision - DADI - 28/4/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢٧
الرقم : دادلم ع/١٠١/٣

حسب

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن.

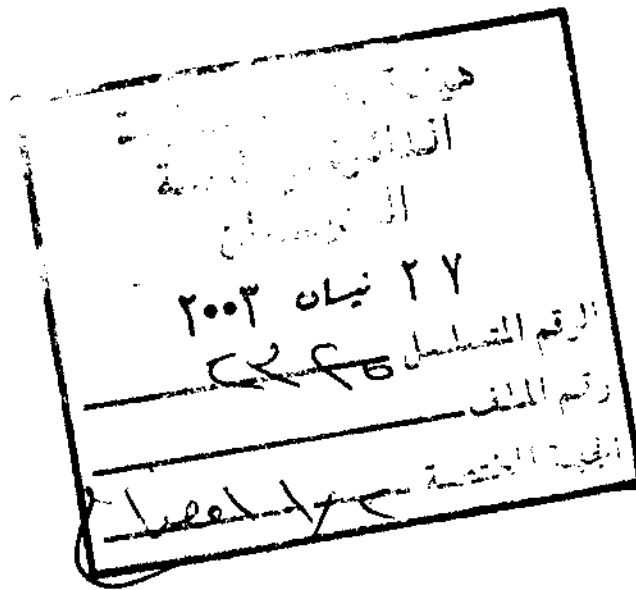
تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا الموجّه لكم رقم دادلم ع/٣/٥٧ بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١ ،
أرفق طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرين للشركة والمنعقد
بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١ موقفاً حسب الأصول من الأشخاص المعنيين.

الرجاء إجراء ما يلزم ، وإشعارنا.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

المدير العام
الدكتور محمد الفتياني



مرفق.

شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة المحدودة
ص.ب. ٩٣٦٤ عمان ١١١٩١ الأردن
مكتب عمان هاتف ٥٥٢٩١٧٦، فاكس ٥٥٢٩٤١٥، ٥٥٢٣١٩٩ (+٩٦٢ ٦)
مصنع فاعور هاتف ٥٧٢٧١٣٢، فاكس ٥٧٢٧٧٧٦ (+٩٦٢ ٦)

E-MAIL admin.dad@dadgroup.com URL www.dadgroup.com

DAR AL DAWA DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO. LTD.
P O Box 9364 Amman 11191 Jordan
AMMAN OFFICE Tel. (+962 6) 5539176, 5529415 Fax 5533199
NA'UR PLANT Tel. (+962 6) 5727132 Fax 5727776

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابع والعشرون
لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الصيدلي نزار جردانه رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي، فقد تم عقد الاجتماع السابع والعشرين لشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار في مكاتب الشركة بعمان وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/٣/٢١ بحضور السيد وائل العرموطي مندوب عطوفة مراقب الشركات و السيد عاطف خليفات مندوب عطوفة محافظ العاصمة / الأمن العام ، والسيد أمين سماره ممثلاً لـ " المهنيون العرب " مدققي حسابات الشركة.

وبعد أن تبين أن جميع الإجراءات القانونية للجلسة قد استكملت، وهي تبليغ السادة المساهمين بالبريد، والإعلان بالصحف المحلية، وكذلك الإذاعة، وإعلام السادة مراقب الشركات ومدير سوق عمان المالي (هيئة الأوراق المالية) ومدققي حسابات الشركة بالموعد المحدد استناداً لأحكام المواد ١٦٩، ١٧٠، ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧. وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات أن النصاب القانوني للجلسة قد استكمل بحضور (٦١) مساهم من أصل (٥٧٤٧) مساهم يحملون ٤٦١٣٧٩٦ سهماً أصالة، و ٢٧١١٨٥١ سهماً وكالة بلغ مجموعهما معاً ٧٣٢٥٦٤٧ سهماً، وتمثل ما نسبته ٦١% من مجموع الأسهم، كما حضر تسعة أعضاء مجلس إدارة وتغيّب رئيس المجلس لأسباب صحية. وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الجلسة قانونية وأن القرارات التي تصدر عن الجلسة ملزمة للهيئة العامة، وطلب من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات والبدء بجدول الأعمال.

ترأس الجلسة السيد الدكتور سامي حليبي نائب رئيس مجلس الإدارة الذي بدأ الحديث بالترحيب بالسادة المساهمين، واقترح تعيين السيد سمير حمدي مطر كاتباً للجلسة والسيد المهندس يوسف أسعد والدكتور حنا حتر مراقبين لفرز الأصوات، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع. وبعدها باشرت الهيئة العامة بحث الأمور الواردة على جدول الأعمال كالتالي :

١. قراءة وقائع الاجتماع السنوي العادي السابق للهيئة العامة:
تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في ٢٢/٤/٢٠٠٢
وتمت الموافقة عليه.

٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠٠٢/١٢/٣١ :

أشير الى أن تقرير مجلس الإدارة قد تم توزيعه على السادة المساهمين
مع الدعوة التي وجهت لكل منهم لحضور الاجتماع، وعليه اقترح عدم
تلاوة التقرير ودمج البنود ٢ و ٤ والاستماع لتقرير مدققي الحسابات،
على أن تتم مناقشة باقي البنود لاحقاً، ثني على الاقتراح ووفق عليه
بالإجماع.

٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما
هي في ٢٠٠٢/١٢/٣١ :

نلى السيد أمين سماره ممثل " المهنيون العرب " لتدقيق الحسابات تقرير مدققي
حسابات الشركة على الهيئة العامة.

٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي
يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي
نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

بدأ الحضور في مناقشة البنود ٢ ، ٤ الواردة في جدول الأعمال.

توجه المساهم السيد مروان عيسى من الضمان الاجتماعي بالشكر لمجلس
الإدارة و العاملين بالشركة على الجهود الطيبة المبذولة، واستفسر حول مذكرة
التفاهم بين شركة دار الدواء والشركة العربية لصناعة الأدوية، وأهمية براءة
الاختراع في إنتاج المستحضر.

أفاد السيد المدير العام أن مذكرة التفاهم مع الشركة العربية لصناعة الأدوية تدور حول إقامة مصانع مشتركة خارج الأردن حيث تكون كلفة المشروع أقل مما لو قامت كل شركة بإنشاء مصنع خاص بها. حيث أن قوانين الدول كما في الجزائر تتطلب أن يكون التصنيع في داخل البلد ، و بالنسبة لسوق مصر فنحن بانتظار موافقة السلطات المختصة على تسجيل المستحضرات هناك، علماً بأنهم سمحوا لكل شركة دوائية أردنية بتسجيل خمسة مستحضرات لديهم . وبالنسبة لبراءة الاختراع فأفاد السيد المدير العام بأن الحصول على براءة الاختراع هو إجراء أولي وبحاجة لدراسات طويلة قد ينتج عنها مستحضر يمكن تسويقه أو قد لا تصل إلى أية نتيجة على الإطلاق، ويتم نشر براءة الاختراع في المجلات الدورية العالمية مما يكون له أثر إيجابي على الشركة.

استفسر المساهم السيد سامي عبد العزيز من البنك العربي حول زيادة النعم المدينة وعدم زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. أجاب السيد المدير العام بأن الزيادة الحاصلة في النعم المدينة هي زيادة حاصلة في نم مكتبنا في الجزائر، وأوضاع المكتب جيدة ونحن بهذه الحالة الدائن والمدين، وأن زيادة المبيعات يتبعها زيادة في التسهيلات و النعم المدينة.

تسأل السيد المساهم خالد بدر حول الموجودات المستهلكة بالكامل، فأفاد السيد المدير العام بأن هذه الموجودات أصبحت القيمة الدفترية لها صفراً ولكن بعضها كالمكائن لا زالت تعمل.

تقدم السيد يونس أبو لباده بالشكر لمجلس الإدارة والقائمين على الشركة لجهودهم المبذولة في رفع شأن الشركة وتسأل حول تقييم الأسهم بالشركات الحليفة، أجاب السيد المدير العام بأنه يتم تقييم الاستثمارات في الشركات الحليفة بالتكلفة، وتقوم الشركة بأخذ احتياطي لفروق أسعارها.

استفسر السيد يوسف الدبعي حول مكافأة نهاية الخدمة، وقانون الضمان الاجتماعي، وانخفاض الفوائد الدائنة وازدياد فروق العملة. أجاب السيد المدير العام بأنه بدأ العمل بقانون الضمان الاجتماعي منذ عام ١٩٨١ ، ودار الدواء بدأت منذ عام ١٩٧٦ ، وقبل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كان يطبق قانون العمل الذي تحدد فيه نظام مكافأة نهاية الخدمة لكل العاملين قبل انطباق قانون الضمان الاجتماعي، وبالنسبة للفوائد الدائنة فإن النسبة أصبحت لا تتجاوز ٤% حيث كانت بالسابق أكثر من ذلك. أما فروقات العملة فيتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية الى الدينار الأردني باستخدام متوسط الأسعار المعلنة من البنك المركزي الأردني بتاريخ ١٢/٣١ ويتم اثبات فروقات التقييم في بيان الأرباح والخسائر.

طلب المساهم السيد عاكف الحديدي ايضاحاً حول سير العمل خلال الربع الأول من هذا العام ، والاسراع بتوزيع الأرباح ، أجاب السيد المدير العام بأن الربع الأول من هذا العام هو أفضل و بحمد الله من الربع الأول في العام السابق، و بالنسبة للأرباح فسنعمل على توزيعها بأسرع وقت ممكن.

أشاد السيد عيسى جراحه بإدارة الشركة ومحافظةها على المركز الأول بالمبيعات لأكثر من أربعة سنوات. وتساءل حول عدم وجود شركات تابعة لتسويق منتجات الشركة في بلدان أخرى غير رومانيا والجزائر. أفاد السيد المدير العام بأن وجود شركات تابعة لنا يكون حسب قوانين البلد ففي الجزائر ورومانيا تسمح بأن يكون البيع من خلال شركتنا أما في بلدان أخرى كالسعودية مثلاً فلا يجوز البيع الا عن طريق وكيل محلي.

اقترح المساهم محمد يوسف أبو نياض بأن ترتب الشركة زيارة للمساهمين الى مصنع الشركة في ناعور، واستفسر حول الاندماج مع الشركة العربية لصناعة الألوية. رحب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بهذه الزيارة لأي مساهم في الوقت الذي يرغب به بالزيارة بالتنسيق مع إدارة الشركة. وحول الاستفسار عن الاندماج ، أفاد السيد المدير العام أن التواصل بيننا وبين الشركة العربية مستمر، وموضوع الاندماج بحاجة الى مزيد من الدراسات من قبل الشركتين وأن الاندماج عموماً هو قوة للصناعة الدوائية ولكن يجب أن يكون مدروساً جيداً ومبنياً على أسس قوية.

أفاد السيد المدير العام بأن مجلس إدارة الشركة قرر التنسيب بتعيين الدكتور محمد رشيق صالح عضواً بمجلس الإدارة ، وطلب من الهيئة العامة الموافقة على هذا التنسيب . وقد وافق المجتمعون على تعيين السيد الدكتور محمد رشيق صالح عضواً بمجلس الإدارة ، كما أقر بالإجماع الموافقة على توزيع الأرباح بنسبة ٢٥% من القيمة الاسمية للسهم .

وبعد ذلك اقترح المساهمون اغلاق باب المناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وكذلك على إخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ وفق أحكام القانون. نتي على الاقتراح، ووفق عليه بالإجماع.

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ :
رشح السادة " المهنيون العرب " لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ ، ولما لم يرشح غيرهم فاز " المهنيون العرب " بالتركية كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ ، وتم تكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد ذلك اختتم الرئيس الجلسة و شكر الحضور على ثقتهم الغالية ووعدهم بالعمل المستمر من أجل رفعة دار الدواء وتقديمها ، كما تقدم بالشكر الى ممثل عطوفة مراقب الشركات وممثل عطوفة محافظ العاصمة وجميع الحضور .

رئيس الجلسة
الدكتور سامي حطبي

مندوب مراقب الشركات
وائل العرموطي

كاتب الجلسة
سمير حمدي مطر