



ASSEMBLY DECISION - APHC - 17/4/2008

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 إجتماع 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 ،،،

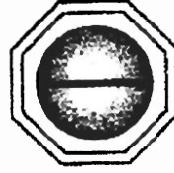
المدير العام
م. محمد المنفلوطي

11

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٩٤٤
رقم الملف ٤٤٤٤
الرجوع المختصة

السادة المحترمين



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 والكيمياوية م.ع.م عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في فندق لارسانا- 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 اصاله (745564) سهماً و(2323670) سهماً وكأية 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 مدقق الحسابات ومندوب المستشار القانوني وبالسادة أعضاء الهيئة العامة بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتبا 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 الافق 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 .

سجل
الخاتمة لجلسة الجمعية العامة
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م
العمان - الأردن
2008/3/30



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

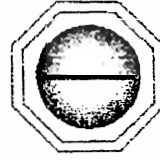
- 1- ان تشتري أو تمتلك جميع أو بعض حقوق أو موجودات أو اسهم أو التزامات اي شخص أو سجل تجاري أو شركة ،وان تشترك أو تندمج أو تعقداي اتفاق مع ذلك الشخص أو المحل التجاري أو الشركة بشأن اقتسام الارباح أو التعاون المتبادل أو تتألف أو تتعاون مع اي شخص أو شركة.
- 2- أن تشتري وتستأجر وتستبدل وتؤجر وتمتلك وتقتني 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 أخرى وان تحافظ عليها وتمدد اجلها سواء اكان ذلك في المملكة أو في بلاد أخرى وان تستعملها وتستثمرها وان تلتف 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 أخرى.
- 6- أن تصدر أو تعمل على إصدار الكفالات بكافة انواعها والضمائم المالية ضماناً للديون والالتزامات الخاصة بها أو تلك المترتبة على أي شخص أو شركة أخرى بما يخدم مصلحة الشركة .
- 7- أن تدخل مع اي جهة أخرى خاصة أو عامة في العقود والاتفاقات التي تراها لازمة ومناسبة لاعمالها وبخصوصها وأن تلتزم 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 بأية 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 .



- 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 المبينة أعلاه بالذات أو بواسطة ممثلين أو وكلاء عنها .
- 12- أن تمتلك الأراضي وتفرزها وأن توصل البنية التحتية لها .
- 13- أن تشتري أو تمتلك الأراضي وأن تقيم الشقق السكنية وأن تبيعها بدون فوائد ربوية.
- 14- أن تستثمر أموال الشركة في المجالات العقارية

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

رئيس الجلسة	مندوب عطفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
مازن طنطش	ناصر ابو جعفر	بشار العود



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 الكيميائية م.ع.م عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والعشرون في فندق لارمسا- عمان وذلك في تمام الساعة الثانية 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 العادي من حيث الاعلان في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين واكتمال النصاب القانوني للجلسة وذلك بحضور (25) مساهماً من اصل (2189) (صحيح) 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 اعلن 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 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 وب نفس الوقت كان هناك مجهود قوي لزيادة المبيعات وفتح اسواق جديدة خلال عام 2007 حيث تواجدت الشركة في اسواق السعودية وسوريا وتحت 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.



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

صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال 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 ونظم الشركة على اقتطاعها .

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

سادساً : انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : وافق السادة اعضاء الهيئة العامة ابراء نعمة اعضاء مجلس الادارة .

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

رئيس الجلسة	مندوب عطوفة مراقب الشركات	كاتب الجلسة
ماتن طنطش	ناصر ابو جعفر	بشار النور