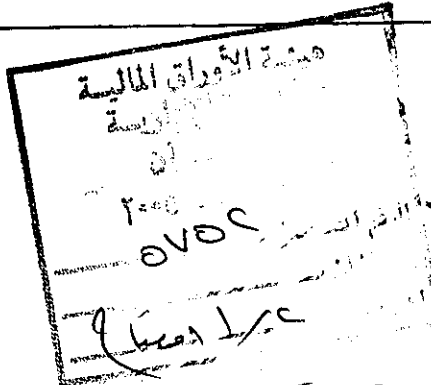


Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيماوية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة



الرقم: ش و د / م س / ١٢٤٤
التاريخ: 2005/5/2

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،
نشير إلى تعليمات الإفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن
مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والسرية إعتباراً من 2004/3/1 نرجو إعلامكم بالآتي:

أولاً: تخفيض رأسمال الشركة

قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/27 تخفيض رأس مال
الشركة بمقدار الخصائر المتراكمة كما في 2004/12/31 والبالغة 3,023,271 دينار والتي
تشكل ما نسبته 31,82% من رأسمال الشركة.

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة

قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/27 زيادة رأس مال
الشركة بمقدار (3,623,271) سهم/دينار بقيمة اسمية وعلاوة إصدار قدرها 1,811,636
دينار وتوزع هذه الزيادة على النحو التالي:

	رأس مال سهم / دينار	علاوة إصدار دينار أردني
رسملة دين شركة المركز العربي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة بقيمة اسمية قدرها دينار أردني للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم والناتج عن تملك شركتنا للخط الدوائي وكافة أصناف الأدوية التي تنتجها شركة المركز العربي للصناعات الدوائية وذلك بمبلغ إجمالي قدره (1,684,906) دينار أردني .	1,123,271	561,636
نقدًا باكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل حسب نصيبه برأس مال الشركة بقيمة اسمية قدرها ديناراً أردني للمساهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للمساهم.	2,500,000	1,250,000
الإجمالي	3,623,271	1,811,636

**Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



**شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمياوية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة**

ثالثاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة

قررت الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/27 تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء وقررت كذلك تكليف الإدارة التنفيذية لمتابعة ذلك وتعديل عقد التأمين والنظام الأساسي تبعاً لذلك.

رابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديدة للشركة

انتخبت الهيئة العامة في إجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/27 تسعة أعضاء هم المسادة التالية أسمائهم :

شركة طنطش للاستثمار
شركة الثقة للسياحة
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية
الشركة العربية للتجهيزات الغذائية
شركة الاستثمار المثالي
المهندس خالد عبد الكريم الدحل
المهندس عبد الكريم يوسف الحموري
الدكتور زكريا أبو خلف
السيدة بدور حمزة طنطش

وحيث أن الهيئة العامة قررت بإجتماعها غير العادي تخفيض عدد الأعضاء من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء فقد قدم كل من الدكتور زكريا أبو خلف والسيدة بدور حمزة طنطش إستقالتهم من عضوية المجلس وبناءً على ذلك فقد إجتمع مجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 2005/4/27 وقرر ما يلي:

رئيساً لمجلس الإدارة

نائباً لرئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المفوض
عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

السيد مازن حمزة طنطش

(ممثل لشركة طنطش للاستثمار)

المهندس خالد الدحل

المهندس عبد الكريم الحموري

الدكتور خليل عروقة

(ممثل للشركة العربية للتجهيزات الغذائية)

السيد عطا الناظر

(ممثل لشركة الاستثمار المثالي)

السيد جميل جبران

(ممثل لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية)

السيد زكريا أبو خلف

(ممثل لشركة الثقة للسياحة والسفر)

رئيس مجلس الإدارة

مازن طنطش

**Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



نشرية التتبع الأوسط للصناعات الدوائية
والمجماوية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
المنعقد بتاريخ 2005/4/27**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الحادي عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2005/4/27 في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة.

في بداية الاجتماع رحب السيد حلمي اللوزي رئيس مجلس الإدارة بالحضور وبمندوب عطفوة مراقب الشركات السيد/ أيمن دبابنة والسادة المهنيون العرب مدققى حسابات الشركة وطلب من السيد أيمن دبابنة إعلان النصاب القانوني للاجتماع، وقد أعلن السيد أيمن دبابنة النصاب القانوني للاجتماع الحضور (21) مساهماً من أصل (2866) مساهماً يحملون ما مجموعه (7,987,312) سهماً منها (1,348,774) سهماً بالأصالة و (6,638,538) سهماً بالوكالة وبنسبة 84% من رأس مال الشركة البالغ (9,500,000) سهم، وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة وبما يتماشى مع أحكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري، وعملاً بأحكام المادة (181) طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها والمباشرة بجدول الأعمال، حيث عين رئيس الجلسة السيد / سمير العورتاني كاتباً للجلسة والسيدان مروان جاموس ومحمود زاهر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

1. تلا السيد سمير العورتاني محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والمنعقد بتاريخ 2004/4/26.
 2. أعلنت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة تقرير مجلس الإدارة كونه قد وزع على السادة المساهمين بالبريد وأقترح أحد المساهمين دمج مع التقرير المالي.
 3. تلا السيد أمين سمارة تقرير مدققى الحسابات الشركة عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2004/12/31.
- شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الجميع على حضورهم الاجتماع وطمانتهم على وضع الشركة وأنه في تقدم مستمر بالرغم من الخصائص الموجودة في هذا العام وأنها بسبب تعثر الشركة في مبيعات الأسواق الخارجية والتصدير، وأن الشركة قد اتخذت الإجراءات الكفيلة لمعالجة هذه المشاكل التي حدثت في الأسواق الخارجية، وأعلن رئيس مجلس الإدارة حصول الشركة على شهادة دخول الأسواق الأوروبية والتي تسمح للشركة بالإنتاج وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية ثم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة.

بدأ النقاش في سؤال للسيد رضا صيري، حيث أشار إلى إزدياد عدد العاملين في عام 2004 وقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة أن زيادة أعداد العاملين في الشركة كان نتيجة للتوسع الذي حصل في الشركة وخاصة زيادة عدد العاملين في الأسواق الخارجية. وأن هذا العدد سوف يزداد تدريجياً حسب متطلبات الشركة.

وفي سؤال الدكتور جمعة الحارون حول عدد الأصناف التي تتعامل بها الشركة أفاد رئيس مجلس الإدارة السيد حلمي محمد اللوزي بأن عدد الأصناف حالياً (66) صنف وشكل نواني وسوف يزداد هذا العدد خلال العام 2005 حيث سيتم إضافة مايزيد عن 100 صنف وشكل صيدلاني.

وفي سؤال آخر للدكتور جمعة الحارون حول الأسواق الخارجية أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الأسواق في تزايد مستمر وأن هناك مصاريف لفتح هذه الأسواق ينعكس على الميزانية وأن نائب المدير العام الدكتور عيد أبو دلبوح كان في زيارة إلى سوق الجزائر ويمكن إعطاء موجز عن الزيارة، حيث أفاد الدكتور عيد أبو دلبوح بأن الوضع في الجزائر وضع مشجع ويتوقف على

**Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



تسريحه الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والعقماوية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

اتفاقية التبادل بين البلدين أو عن طريق فتح مصنع جديد للأدوية في الجزائر وفي مداخله للدكتور
الحارون أفاد بأن فتح مصنع أدوية في الجزائر حاليا غير مجد وسيحمل الشركات مصاريف كبيرة
دون القدرة على السيطرة على الوضع هناك.

وفي سبيل للدكتور نصري أبو ليل حول انخفاض مبيعات الشركة ويجب إعطاء اهتمام أكبر
للتسويق في الشركة وأن انخفاض مصاريف البيع والتوزيع قد انعكس على انخفاض المبيعات، أفاد
السيد رئيس مجلس الإدارة بأن إدارة الشركة متفهمة لأهمية التسويق وتتقوم بإعادة هيكلة
للأسواق الداخلية والخارجية من خلال رفدها بكوادر تسويقية وبين السيد الرئيس أن مبيعات
الشركة تطورت بشكل واضح حيث أن المبيعات لفترة أربعة شهور من سنة 2005 زادت عن
مليون دينار وفي نهاية النقاش صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية
للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.

4. تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2005 و تفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم.

5. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
2004/12/31.

6. صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة بخصوص التسهيلات والقروض الممنوح للشركة
لزيادة سقف الإئتمانه من أربعة ملايين دينار إلى ستة ملايين دينار وفق ما جاء بتعهد مجلس
الإدارة بهذا الخصوص.

7. صادقت الهيئة العامة للشركة على انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد مازن حمزة طنطش بدلا من
عضو مجلس الإدارة المستقيل السادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل والذي قدم إستقالته للمجلس
بتاريخ 2004/8/1.

8. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء مجلس إدارة للشركة للسنوات الأربعة القادمة:

شركة طنطش للاستثمار	شركة الإستثمار المثالي
شركة الثقة للسياسة	المهندس خالد عبد الكريم الدحل
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية	الشركة العربية للتجهيزات الغذائية
المهندس عبد الكريم الحموري	الدكتور زكريا محمد أبو خلف
السيدة بدور حمزة طنطش	

وقد إعترض الدكتور نصري أبو ليل على انتخاب السادة المركز العربي للصناعات الدوائية عضوا في
مجلس إدارة الشركة كونه شركة منافسة ولا يجوز أن يكون عضو في مجلس الإدارة وقد أفاد السيد
عضو مجلس الإدارة المفوض المهندس عبد الكريم الحموري بأنه قد تم توقيع اتفاقية بين المركز
العربي للصناعات الدوائية وبين شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية لشراء الخط الدوائي الموجود
لديهم وبالتالي أصبح المركز العربي ليس شركة منافسة. وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس مجلس
الإدارة الحضور وتمنى للشركة دوام التقدم والنجاح.

تحريرا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2005/4/27.

رئيس الجلسة

حلمي الفوري

مراقب الشركات

أيمن دهبانه

كاتب الجلسة

سمير العورتاني

**Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والمهيمانية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2005/4/27 بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات ونصاب مجلس الإدارة، وقد رحب السيد الرئيس بالحضور وطلب من عطفة المراقب إعلان النصاب، فأعلن عن حضور (21) مساهم من أصل (2866) مساهم يحملون بالأصالة (1,348,774) سهم وبالوكالة (6,638,538) سهم وبمجموع (7,987,312) سهم والذي يشكل ما نسبته 84% من رأس مال الشركة البالغ (9,500,000) سهم وأعلن كذلك أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإجتماع وأن كافة ما يصدر عن هذا الإجتماع هو قانوني وملزم للمساهمين ومجلس الإدارة وبما يتماشى مع أحكام المادة (170) والمادة (173) والمادة (183) من قانون الشركات الساري، وعملاً بأحكام المادة (181) طلب مندوب المراقب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وقررها وطلب المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تم تخفيض رأس مال الشركة

ناقشت الهيئة العامة موضوع التخفيض لرأس مال الشركة بمقدار مليون سهم / دينار وبعد المناقشة اقترح أحد المساهمين تخفيض رأس مال الشركة بكامل الخسائر المتراكمة والبالغة 3,023,271 دينار وتمت التثنية على المقترح وبناء عليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر المتراكمة ليصبح رأس المال بعد التخفيض (6,476,729) دينار / سهم .

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة

ناقشت الهيئة العامة للشركة موضوع زيادة رأس مال الشركة وفق ما أرسل إليهم من مجلس الإدارة، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأس مال الشركة بمقدار (3,623,271) سهم / دينار وعلى النحو التالي:

	دينار أردني	سهم
رسملة دين شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وبعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم الواحد.	1,684,906	1,123,271
نقداً باكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل حسب نسبته برأس مال الشركة بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم وبعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم الواحد	3,750,000	2,500,000
المجموع	5,434,906	3,623,271

كما قررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم الناتجة عن التخفيض وزيادة

**Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمائية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

وبالتالي تصبح حقوق المساهمين بعد تخفيض رأس مال الشركة وزيادته على النحو التالي:

سهم/دينار	
رأس المال الحالي	9,500,000
تخفيض رأس المال	3,023,271
زيادة رأس المال	3,623,271
رأس المال الجديد	10,100,000
احتياطي إجباري	26,335
علاوة إصدار	1,811,636
مجموع حقوق المساهمين	11,937,971

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لرأس المال

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل نص المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

النص الحالي:
يتكون رأس مال الشركة من تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى تسعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

النص الجديد:
يتكون رأس مال الشركة من عشرة ملايين ومائة ألف دينار أردني مقسمة إلى عشرة ملايين ومائة ألف سهم فيه كل سهم دينار أردني واحد.

رابعاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مقترح المجلس بتخفيض عدد الأعضاء من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء والموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس المادة (13/ج) من النظام الأساسي تبعاً لذلك، بحيث يصبح النص الجديد كما يلي:

المادة (6) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن عشرة آلاف سهم.

المادة (13/أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

تحريراً في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2005/4/27.

رئيس الجلسة

حلمي التلوي

مراقب الشركات

أيمن دبابنة

كاتب الجلسة

سمير العورتاني