



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 2012/ 05/01

الرقم: FNSAL-05-2012-062

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 21544

للشركة
م.ع.م

المحترمين .

السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لشركتنا ، والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 بمقر الشركة (البقعة - قرية موبص) ، وذلك بعد اتمام المصادقة من دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير المالي والإداري
محمود زاهر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ إلى ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٧٧٤
قسم المسحقات: ٤١٠٧٢
جهة المختصة: المدير العام



قسم المساهمين محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر - العادي

التاريخ :	2012/04/24
الوقت :	12 ظهراً
المكان :	مقر الشركة - موبص .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد / سامي الخرايشة والسادة مدقي الحسابات المهنيون العرب .
أكد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تم ارسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة - العادي لكافة مساهمي الشركة حسب أحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع ، بحيث أعلن السيد / سامي الخرايشة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 16 مساهم من أصل 2016 مساهم يحملون ما مجموعه 8,660,493 سهماً منها (1,757,290 سهماً بالاصالة) و (6,903,203 سهماً بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 87.75% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهماً .

كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الادارة وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الادارة وبما يتماشى مع احكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري .

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد أشرف عبدالله والسيد / يحيى ابو ياغي لجمع الاصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بحدول الاعمال على النحو التالي :

1. تلا السيد / محمود زاهر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لعام 2010 والمنعقد بتاريخ 2011/03/22 .

2. اعفت الهيئة العامة السيد رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الاقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 3 والبند رقم 4 من جدول الاعمال .

3. تلا السيد / ابراهيم حمودة ممثل السادة المهنيون، الدور مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب معنفاً فتح باب النقاش
4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب معنفاً فتح باب النقاش حول التقرير السنوي .

- استفسر السيد أحمد أبو الشعر عن عدة أمور على النحو التالي:

- أ- استعلم عن عدم امتلاك ممثلي أعضاء مجلس الإدارة أسهم في الشركة.
أكد رئيس الجلسة بأن معظم أعضاء مجلس الإدارة مالكيين لأسهم الشركة بنسبة 16% تقريباً كأشخاص اعتباريين ويوجد جزء منهم يمتلكون أسهم كأشخاص طبيعيين.
- ب- عن وجود أتعاب ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
بيّن رئيس الجلسة بأنه لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك التزاماً بقانون الشركات وإنما ما تم صرفه هو بدل تنقلات فقط وذلك لبعده موقع المصنع وما يتطلبه من قطع مسافة طويلة لحضور الاجتماعات.
- ت- كلفة المبيعات لم تنخفض مقارنة مع المبيعات.
بحيث وضّح رئيس الجلسة بأن السبب هو وجود مصاريف ثابتة للشركة صناعية وتشغيلية غير مرتبطة بمبيعات الشركة مما أثر على ارتفاع كلفة المبيعات.
- ث- سبب انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية.
بيّن رئيس الجلسة بأن مصاريف البيع والتوزيع انخفضت بسبب إعادة هيكلة بعض الأسواق الخارجية ومحاولة التخلص من المصاريف التي يمكن الاستغناء عنها مما لا يؤثر على سير العمل، أما فيما يتعلق بارتفاع المصاريف الإدارية فهو بسبب ارتفاع في بعض بنود هذه المصاريف منها مصاريف الاستهلاكات والاطفاءات لوجود اطفاءات واستهلاكات جديدة خلال عام 2011 مقارنة مع 2010 بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ التبرعات كالتزام اجتماعي وإنساني من قبل الشركة خلال الظروف السياسية والأمنية التي مرت فيها بعض الدول العربية، كما ارتفعت نسبة مصاريف بعض البنود مثل الاستشارات، الرواتب .. الخ.
- ج- سبب ارتفاع نسبة الذمم المدينة مقارنة مع رأس المال وكيفية معالجة الخسائر المتراكمة والتسهيلات الائتمانية التي تجاوزت رأس المال.
وضّح رئيس الجلسة السيد مازن طنطش بأن هذا سيتم معالجته باجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بتوصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأس المال والذي سيؤدي بدوره إلى تحسين كافة النسب للبيانات المالية

