



للاطلاع
- بموافق
- التوقيع
2012/5

الرقم: م/ع/ اد 2012/205
التاريخ: 08 / ايار / 2012

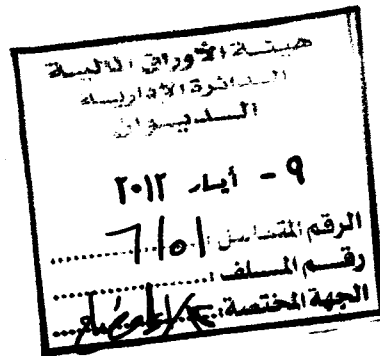
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

تحية طيبة وبعد،

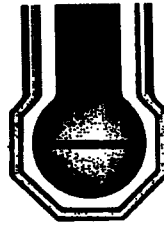
يسرنا ان نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون لشركتنا وذلك بعد توقيعه وايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبدالله
عطا الناظر
العضو المنتدب

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية



محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي الثامن والعشرون

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2012/04/26

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهريوم الخميس الموافق 2012/4/26 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سلط.

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات. السيد معن شناق ومندوب مدقي الحسابات المهنيون العرب السيد امين سماره كما حضر الاجتماع للعضو المنتدب السيد عطا الناظر.

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقي الحسابات وبالسادة أعضاء الهيئة العامة بعد ذلك دعا السيد معن شناق لاعلان قانونية الجلسة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد لاجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمل النصاب القانوني للجلسة بحضور تسعة مساهمين من اصل (2069) مساهما يحملون (4,013,309) سهما مقسمة كما يلي (1,395,928) سهما اصالة (2,617,381) سهما وكلة من اصل راس المال البالغ خمسة ملايين سهم وبنسبة حضور (266/80%).

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن إكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر وكذلك مجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون بعد ذلك دعا السيد معن شناق/ مندوب مراقب الشركات السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتبا للجلسة والسيدان جلال حاتميه ونزار ملحوس مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المنسبة بشأنها.

اولاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على محضر اجتماع للهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ 2011/03/24م.

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على مناقشة البنود الثاني والثالث والرابع الواردة في جدول الاعمال وهي تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة وتقرير مدق الحسابات والميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31م.

ثالثاً : قام السيد امين سماره بتلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واطرواعها المالية لعام 2011 حيث صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على تقرير مدق الحسابات لعام 2011 بالاجماع.

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31م وتقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة.

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية



قبل فتح باب النقاش قام السيد رئيس الجلسة باعطاء فكرة ملخصة عن وضع الشركة حيث قال ان الشركة تعمل منذ حوالي ثمان وعشرون عاماً وان مجلس الادارة اتخذ قراراً بالعام السابق بتطوير مباني ومكائن الشركة لتتوافق مع مبادئ التصنيع الجيد للدواء وتم اعداد خطة تحديث للشركة و شراء خطي انتاج جديدين للكبسول الصلب وخط انتاج للكبسول اللين وهذه الخطوط ستزيد الطاقة الانتاجية من (50-60)% لتصل الطاقة الانتاجية الى حوالي (2,5) مليار كبسولة بعد التجديد.

واضاف السيد رئيس الجلسة بانه ولغايات تنويع مصادر الدخل ولتوفر الخبرات والمعرفة للفنية بصناعة الكبسول الصلب فمن الممكن انتاج كبسول جيلاتيني لين حيث سيتم تأهيل الطابق الثاني من المبنى لانتاج الكبسول اللين.

وبين السيد الرئيس بان الانتهاء من مشروع التطوير وبداية الانتاج سيكون بانن الله في نهاية العام وانا لم نرى ثمار هذا المشروع عام 2012 سنراه بانن الله في عام 2013.

واوضح السيد الرئيس بان تغيير الادارة في عام 2011 ادت الى تغيير طرق عمل الشركة والانتاج حيث نجحت الشركة في تنويع مصادر التسويق وتم دخول السوق المصري والتوسع في سوق السودان بالاضافة الى اسواق سوريا والسعودية والسوق المحلي.

كما تحدث السيد الرئيس عن الشركة الاستراتيجية في صناعة الكبسول بين الاردن والعراق وان هناك تعاون دائم بين الشركة والشركة العاملة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية حيث يقوموا الاخوان في الجانب العراقي بمساعدتنا في تحصيل بعض المستحقات الخاصة بالشركة لدى الجانب العراقي.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش :-

السيد رعد مهدي محمد /ممثل الشركة العاملة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية لحضور الاجتماع ابدء الملاحظات التالية :

- 1- ارتفاع الانتاج مقابل انخفاض المبيعات .
- 2- خسائر عام 2011 .
- 3- الخروج من صناعة الادوية واثره على ربحية الشركة.

اجاب السيد الرئيس بما يلي :-

- 1- سبب ارتفاع الانتاج مقابل انخفاض المبيعات هو وجود طلب انتاج في نهاية العام 2011 وسلم في عام 2012.

- 2- اسباب الخسارة وهي خسائر غير متكررة تعود لما يلي :-

- ا - حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة .
- ب- مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها .

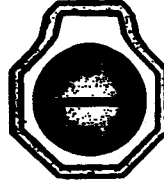
- 3- بين السيد الرئيس باننا لم نخرج من صناعة الادوية واقما وصلنا الى مرحلة ان لتصنيع الدوائي يحتاج الى متطلبات جديدة ويوجد لدينا ادوية مسجلة وللاستمرار في بيعها يوجد امامنا خيارين وهما :-

- ا - استثمار في مصنع دوائي جديد
- ب- استخدام الادوية في مصنع دواء مشابهة نأخذ حصة به.

وتم الاخذ بالخيار الثاني ودخلنا في شراكة مع شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمائية مقابل نسبة في راس المال تبلغ حوالي 12%.

2

شركة المركز العربي
للتصناعات الدوائية والكيمائية



بعد نهاية المناقشة قرر السادة أعضاء الهيئة العامة ما يلي :-

1- المصادقة بالاجماع على الميزانية السنوية للشركة والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.

2- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة.

خامساً : قرر السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

سادساً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السادة شركة المواقف للخدمات التجارية عضواً في مجلس الادارة.

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة .

اقترح عطوفة الدكتور فيصل الحباري بتغيير مدققي حسابات الشركة لغايات الشفافية وقواعد الحوكمة حيث ان مدققي حسابات الشركة امضوا سنوات عدة في التدقيق على الشركة.

بين السيد امين سمارة مندوب مدقق الحسابات ان قواعد الحوكمة تسمح لمدقق الحسابات الخارجي ممارسة واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ، على ان لا يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لاكثر من اربع سنوات متتالية .

بين السيد معن شناق للسادة أعضاء الهيئة العامة انه في حلة الموافقة على الاقتراح فيجب ترشيح اسماء لمدقق الحسابات وانه يحق لمجلس ادارة الشركة ترشيح مدقق حسابات.

تم ترشيح السادة المهندسين العرب حيث اعان السيد مندوب مراقب الشركات ونتيجة لعدم وجود مرشح اخر فوز السادة المهندسين العرب بالتركية كمدققي حسابات الشركة للعام القادم وقد فوضت الهيئة العامة السادة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً :- لم يتم طرح اية امور اخرى .

في نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس السيد معن شناق مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد امين سمارة مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد الرئيس السادة أعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

أنهى السادة أعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة 13ر30 بعد الظهر.

رئيس الجلسة
ملون طنوش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
معن شناق

كاتب الجلسة
بشار الور

31

31