



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

للاطلاع
- كسور
- كسور
- كسور
9/19

التاريخ: 2015/ 05 / 18

الرقم: FNSAL-05-2015-004

المحترمين .
المحترمين .

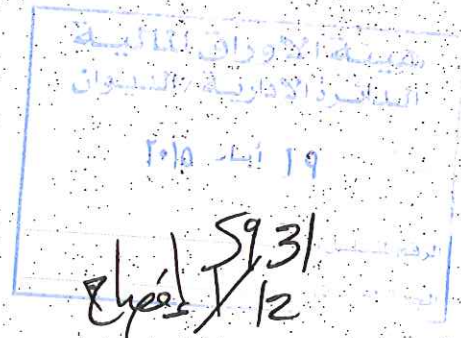
السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه محضري إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الحادي والعشرين لشركتنا
والمنعقدين يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 بمقر الشركة (قرية موبص - البقعة) ، وذلك بعد
اعتمادهما من قبل مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
عبدالفتاح السهموري

(Signature)



المرفقات :-

صورة من محضري إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الحادي والعشرين كما بتاريخ 2015/04/21 .



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

قسم المساهمين

محضر إجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين – العادي

التاريخ :-	2015/04/21
الوقت :-	1:30 ظهرا .
المكان :-	مقر الشركة – موبص .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الحادي والعشرين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ وليد المعاينة والسادة مدققي الحسابات المهنيون العرب ممثلة بالسيد / أمين سمارة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات ل (424) مساهما من أصل (2040) مساهما وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد ورمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وتحفظ على أن الدعوات المرسله بالبريد العادي بأنها أرسلت قبل ثلاثة عشر يوما من تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة – العادي وأن الشركة قامت بالإعلان في المرئي والمسموع حسب القانون. وأعلن السيد/ وليد المعاينة إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (18) مساهما من أصل (2040) مساهم يحملون ما مجموعه (8,738,464) سهما منها (1,776,188) سهما بالأصالة) و (6,962,276) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 88.539% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583) سهما. كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وبذلك يكون النصاب قانوني ، وعليه فإنه سيتم إرجاء البت بقانونية الجلسة لحين عرض محضر الهيئة العامة على دائرة مراقبة الشركات .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة تعيين السيد/ عبدالفتاح السهموري كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ محمد نوفل لجمع الأصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1. أقرت الهيئة العامة السيد / عبدالفتاح السهموري من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العشرون – العادي لعام 2014 والمنعقد بتاريخ 2014/04/22 ، وإقتصرت التلاوة على القرارات الصادرة عنه .



ع

ف

ف



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمبتلزمات الطبية

2. تلا ممثل السادة / المهنيون العرب السيد / أمين سمارة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

3. اعفت الهيئة العامة السيد / رئيس الجلسة من ثلاثة التقارير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الإقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 4 من جدول الاعمال .

4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب عام الشركات وممثل المهنيون العرب معلنا فتح باب النقاش في البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال .

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

أ- استعلم عن ماذا حصل في مصنع الجزائر .

أكد رئيس الجلسة بأنه لا يوجد مصنع أدوية في الجزائر وإنه تم تخصيص قطعة أرض خلال عام 2015 تقدر بحوالي 21 دونم في المنطقة الصناعية ، ونحن الآن بانتظار العقود لتوقيعها ، وأنه معنا ثلاث سنوات لبناء المصنع وهذه المشاريع قديمة .

ب- استعلم عن أعضاء مجلس الإدارة .

أكد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة وتكوينة أعضاء مجلس الإدارة يحكمها قانون الشركات وحسب قواعد حوكمة الشركات حيث قام مندوب مراقب عام الشركات بشرح التكوينة حسب القانون الاردني المعمول به .

ج- استعلم عن خسارات الشركة المتتالية والتي تفوق 75% من رأس مال الشركة .

أكد رئيس الجلسة بأن هذا السؤال يتم طرحه في إجتماع الهيئة العامة الغير عادي وسوف نقوم بالجواب على هذا السؤال عن طريق أخذ علاوة الإصدار لإطفاء الخسائر المتراكمة ، حيث أضاف مندوب مراقب عام الشركات أن الخسائر حسب ميزانية الشركة قد تجاوزت 75% من رأس مال الشركة وفي هذه الحالة يتم مخاطبة الشركة لتصويب الوضع ، ولكن الشركة قامت بدعوة الهيئة العامة الغير عادية لتصويب الوضع .

د- استعلم عن وجود أتعاب ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة .

أكد رئيس الجلسة بأنه لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وذلك التزاما بقانون الشركات وإنما ما تم صرفه هو بدل تنقلات فقط تقدر بحوالي 250 دينار شهري وذلك لبعد موقع المصنع وما يتطلبه من قطع مسافات طويلة لحضور الاجتماع .



ع

ف

ف



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

هـ- استعلم عن راتب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للشركة .
أكد رئيس الجلسة بأن ما يتقاضاه شهرياً من الشركة هو 10000 دينار وأكد بأن هذا الراتب كراتب لرئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للشركة هو قليل إذا ما قارناه برواتب الرؤساء التنفيذيين لشركات أخرى .

و - استعلم عن نقص السيولة في الشركة .
أكد رئيس الجلسة بأنه تم ضخ 2 مليون دينار اردني مع نهاية عام 2014 ، ونظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة يوجد هناك تخوف من الحصول على السيولة على سبيل المثال مشاكل فتح الاعتمادات وتأخير دورة المشتريات وأصبح هناك كم هائل من مردوات المبيعات تدخل للمستودعات حيث إن بلدنا الحبيب يقع ضمن منطقة ملتهبة .

استفسر السيد عبدالفتاح يوسف بخصوص رواتب الموظفين :-
أكد رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة الشركة يدرك أهمية الموارد البشرية في نجاح عمليات الشركة ، ولو علينا للدفع لهم مقدما فهم العمود الفقري للشركة ، ولكن أوضاع الشركة المضغوطة ونقص السيولة هي من الاسباب التي أدت الى تأخير الرواتب ، حيث شكر السيد رئيس الجلسة الموظفين لصبرهم على ذلك .

تم الاقتراح من قبل المساهمين بالمصادقة على البيانات المالية لعام 2014 .
وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش إغلاق باب النقاش والمضي في جدول الأعمال :-

أولا :- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات السادة/ المهنيون العرب والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .

ثانيا :- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

ثالثا :- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

ولم يكن هناك أية أمور أخرى .

مندوب مراقب الشركات

وليد المعاطة

رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش

كاتب الجلسة

عبدالفتاح السهموري





شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة - غير العادي

التاريخ :-	2015/04/21
الوقت :-	2.30 ظهرا .
المكان :-	مقر الشركة - موبص .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ وليد المعاينة والسادة مدققي الحسابات المهنيون العرب ممثلة بالسيد / أمين سمارة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات ل (424) مساهما من أصل (2040) مساهما وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد ورمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وتحفظ على أن الدعوات المرسلة بالبريد العادي بأنها أرسلت قبل ثلاثة عشر يوما من تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة العامة - العادي وأن الشركة قامت بالإعلان في المرئي والمسموع حسب القانون. وأعلن السيد/ وليد المعاينة إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (18) مساهما من أصل (2040) مساهم يحملون ما مجموعه (8,738,464) سهما منها (1,776,188) سهما بالأصالة) و (6,962,276) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 88.539% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583) سهما. كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وبذلك يكون النصاب قانوني ، وعليه فإنه سيتم إرجاء البت بقانونية الجلسة لحين عرض محضر الهيئة العامة على دائرة مراقبة الشركات .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة تعيين السيد/ عبدالفتاح السهموري كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ محمد نوفل لجمع الأصوات وفرزها .



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال وفتح باب النقاش على النحو التالي :-

استعلم السيد / أحمد ابو الشعر عن عدة أمور منها ما يلي :-

ماذا نعمل لتخفيض الخسائر .

أكد رئيس الجلسة بأنه سوف نتجاوز هذه المرحلة وتعمل الشركة على إنهاء هذه المشكلة بشكل جذري حيث بين بأنه تم ضخ مبالغ في الشركة ، وكما أكد بأنه يوجد سيولة من مبيعات الشركة في العام الحالي بحوالي 1.5 مليون دينار أردني ، وكما تم إيداع مبالغ من الشركاء بحسابات دائنة ، وسوف تقوم الشركة لاحقاً بزيادة رأس مال الشركة وضخ أموال في وقتها لشراء مواد أولية .

حيث قدم رئيس الجلسة بالشكر الخاص لموظفي الشركة والذين صبروا على الشركة وعلى تأخير الرواتب ولم تلتئم منهم إدارة الشركة الا كل خير وهم مشكورين على ذلك .

استعلم السيد / أحمد ابو الشعر بأن 1.5 مليون دينار أردني بأنها هل تكفي ؟ .

أكد رئيس الجلسة بأن مبلغ 1.5 مليون دينار أردني هي تكفي لشراء مواد أولية وبهذا المبلغ سوف تدور عجلة الشركة نحو التقدم والإنتاج ، وأكد رئيس الجلسة بأن هذا الحد الأدنى وهذا هو واقع الحال في الشركة للخروج من عنق الزجاجة ، وأكد رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا في الشركة والموظفين سينقلون بأقصى ما بوسعهم لإيجاد حل إستراتيجي يخدم مصلحة المساهمين والموردين والعملاء والموظفين بشكل أجمع .

ولم يكن هناك أي إستفسارات أخرى من قبل الهيئة العامة غير العادية وعليه تم ما يلي :-

أ- تمت المصادقة وبالإجماع من قبل الهيئة العامة غير العادية على تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بكامل رصيد احتياطي علاوة الإصدار وبواقع (2,053,628) دينار .

مندوب مراقب الشركات

وليد المعاطة

رئيس الجلسة

مازن حمزه طنطش

كاتب الجلسة

عبدالفتاح السهموري



24