



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرجيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأزدن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٢٠١٦

بريد الكتروني hpi@noi.com.jo

التاريخ: 25/نيسان/2016

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ نيل ٢٠١٦

٢١٨٢

رقم المتسلسل

٢١٢١

رقم الملف

٢١٢١

الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني عشر لشركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت في الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24، وقد صدرت عنها القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية عن السنة المالية 2015 .
- 2- المصادقة على البيانات المالية للفترة من 2015/01/01 ولغاية 2015/12/31 بإجماع الحاضرين.
- 3- المصادقة على تدوير الأرباح عن نتائج العام 2015 وتحفظ على هذا القرار كل من المساهمين: السيد باسل سمير الخولي بصفته الشخصية وبصفته ممثل صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي في نقابة المهندسين، والسيد محمد عزمي الزرباء، والسيد عبدالجليل سعدات عوض، ويملكون/يمثلون مجتمعين 236,401 سهما من اصل 6,384,493 سهما.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق للعام 2015.
- 5- انتخاب السيد منان صبحي غوشة اجازة رقم (580) من مكتب السادة غوشة وشركاه كمصدق لعام 2016 بنفس أتعاب العام السابق.

مرفق: (1) كشف الحضور (2) محضر الاجتماع

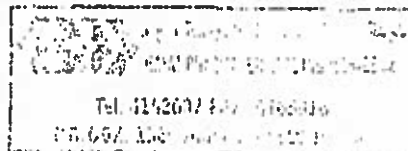
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين



شركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة

مسجلة تحت الرقم 371

جدول حضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر

والمنعقد في يوم الأحد الموافق 2016/04/24

[illegible]

رئيس الجلسة

کتاب الحلیۃ

مراقب الشركات

جدول حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر بتاريخ 2016/04/24

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2016/4/24/82) المنعقد بتاريخ 24/نيسان/2016

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في شارع النيل، منطقة الرجيب في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/04/24.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الجيلاني والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه مدقق حسابات الشركة وقام مندوب عطوفة مراقب الشركات بدوره بالترحيب بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع عشرة مساهمين من أصل 276 مساهماً يحملون أسهماً أصالة (3,046,394) ووكالة (3,338,099) حيث بلغ مجموعهما (6,384,493) سهماً أي ما نسبته 67.2% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وممازاة لجميع المساهمين.

تم تعيين السيدة أمين سر مجلس الإدارة كاتبة للجلسة وكل من السيدة أمين سر مجلس الإدارة والسيد أحمد مجدلاوي مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وتم تكليف السيدة أمين سر مجلس الإدارة بقراءة جدول أعمال الاجتماع.

وبشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر المنعقد في 2015/04/26.
- 2- اقترح الحضور دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال لأن النتائج المالية المرسلّة إلى المساهمين متوفرة لديهم ووافق الجميع على ذلك. حيث تم الاكتفاء بعرض ملخص عن الخطة المستقبلية للشركة.
- 3- اقترح السيد الرئيس أن يقوم ممثل السادة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من 2015/1/1 إلى 2015/12/31 وأن يتم مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 بالإضافة إلى أية مواضيع أخرى متكررة في جدول الأعمال، ووافق الحضور على ذلك حيث قام المساهمون الحضور بطرح عدد من الأسئلة قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالإجابة عليها وكما يلي:

- طلب بعض المساهمين أن يتم تأخير موعد اجتماع الهيئة العامة في السنوات القادمة لا سيما وأنه يقام خارج حدود مدينة عمان، وبين السيد الرئيس بأن ذلك سيؤخذ بالاعتبار في العام القادم.

- استفسر بعض المساهمين عن سبب قيام الشركة بإرسال بروتشور بالبريد للمساهمين بدلاً من كامل التقرير السنوي. وبين السيد الرئيس أن العديد من الشركات المساهمة العامة تعتمد مثل هذه البروتشورات منذ سنوات لارتفاع كلفة إرسال التقرير السنوي الكامل، حيث يتم الاكتفاء بالبروتشورات لا سيما وأن تعليمات الإقصاح جعلت التقرير السنوي الكامل متاحاً للجميع من خلال الانترنت حيث أنه متوفر بمجمله لدى موقع البورصة والعديد من المواقع الإلكترونية الأخرى، علماً أن البروتشور يحتوي على لمحة عن أعضاء مجلس الإدارة والعديد من المعلومات مثل كلمة رئيس مجلس الإدارة ونبذة عن الشركة ونشاطاتها والنتائج المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل بالإضافة إلى قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة. إضافة إلى أن بإمكان أي مساهم الحصول على كتيب التقرير السنوي من الشركة أو من خلال الوسيط المعتمد من قبله في حال طلبه.

- كما استفسر المساهمين عن سبب تدني هامش مجمل الربح وارتفاع كلفة المبيعات دون إيضاح وتدني المبيعات وارتفاع كلف التسويق بنسبة 31%. حيث بين السيد الرئيس أن أكثر من 2281 منشأة تشغل أكثر من 11 ألف عامل لم تجدد اشتراكها في غرفة صناعة عمان في العام 2015 نتيجة الظروف السائدة في المنطقة، مما يعني أن نتائج الشركة للعام 2015 تعتبر مميزة في ظل مثل هذه الظروف والتي أدت إلى إغلاق العديد من البلدان أمام الصادرات الأردنية، علماً بأن مصاريف البيع والتسويق قد انخفضت ولم تزيد وأن هامش مجمل الربح قد انخفض نتيجة خفض أسعار البيع وليس ارتفاع الكلف.

- واستفسر المساهمون عن سبب الاستثمار في التوسعة وبناء وحدة إنتاج جديدة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة، حيث بين السيد الرئيس أن الوضع القائم في الأسواق المجاورة هو مرحلي ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وحيث أن طبيعة الصناعة الدوائية وهي من أكثر الصناعات الخاضعة للرقابة والتفتيش من وزارات الصحة والأجهزة الرقابية الأخرى، يتطلب التحديث الدائم للبنية التحتية للتوافق مع المتطلبات الرقابية، ولغايات إبقاء الوحدة القائمة عاملة دون توقف، قرر القائمون على الشركة بناء وحدة إنتاجية جديدة بمواصفات عالمية تؤمن مزيد من الطاقة الإنتاجية للشركة وتخفف الكلف وتمكن الشركة من تصنيع أشكال صيدلانية جديدة، حيث ستقوم الشركة بتطوير العديد من المستحضرات الجديدة بما يتيح استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات.

كما بين السيد الرئيس أن الاستثمار بالوحدة الجديدة سيكون بحدود 5.5 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منها في العام 2017.

- استفسر المساهمون عن القوائم المالية حول ضم مدينة تجارية تم نقلها من الموجودات المتداولة إلى الموجودات غير المتداولة وفيدها بدفعات على حساب تأسيس شركة أجنبية لم يتم الإقصاص عنها. وبين السيد الرئيس أن الإقصاص قد تم وأن هذا المبلغ يعود لاستثمار الشركة في شركة مكملات في الهند وأن الشركة تعتقد بأن الاستثمار في هذه الشركة سيكون مجدياً لا سيما وأن ذلك سيتيح للشركة تصنيع أشكال صيدلانية غير متوفرة لديها حالياً.

وبعد النقاش والمداولة قام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 بإجماع الحضور.

4- تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح عن نتائج العام 2015 حيث بين السيد الرئيس أن الشركة في خضم عملية توسعة وتحديث وبناء وحدة إنتاجية جديدة مما سيرتب التزامات مالية خلال هذا العام والعام المقبل حيث تقدر الكلفة بمبلغ 5.5 مليون دينار وعليه وإنه نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والرقابية فقد طلب السيد الرئيس من الهيئة العامة للتصويت بالموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتدوير الأرباح عن نتائج العام 2015.

وقد بين بعض المساهمين بأن المساهم يهمل العائد ويتوقع ذلك من شركة دأبت على تحقيق نتائج جيدة ووزعت أرباح على مر السنوات ويوجد لديها نقد واحتياطيات مناسبة، وأن ذلك سيعزز من صورة الشركة ويحافظ على سعر سهمها في السوق. وطالب بعض المساهمين أخذ ذلك بعين الاعتبار وتوزيع أرباح لا تقل عن 10%. وبين السيد الرئيس أن كافة المساهمين باختلاف مواقعهم كمستثمرين أو أعضاء مجلس إدارة أو إداريين تنفيذيين في الشركة يهمهم العائد أيضاً والحصول على نسبة من الأرباح المتحققة، إلا أن مجلس الإدارة ارتأى على ضوء الالتزامات المترتبة على الشركة من خلال مشروع التوسعة والتحديث وعلى ضوء دراسة المخاطر المتعلقة بالأحداث والأوضاع السائدة في المنطقة بشكل عام إضافة إلى إغلاق بعض الأسواق أمام صادرات الشركة أن التحوط هو الأفضل لمصلحة الشركة. وبناء عليه قرر المجلس التوصية إلى الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تدوير الأرباح للحفاظ على تدفقاتها النقدية ولتتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها والمضي قدماً بالمشاريع لتنفيذ خططها المستقبلية.

وتساءل بعض المساهمين لماذا لم يقر مجلس الإدارة بالإقصاص عن قراره عدم توزيع أرباح صباح اليوم التالي لجلسة مجلس الإدارة التي اتخذ فيها هذا القرار، وبين السيد الرئيس بأن المجلس يوصي إلى الهيئة العامة وهي صاحبة القرار لا المجلس.

كما تساءل بعض المساهمين عن سبب قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة ببيع أسهمهم بعد صدور التوصية، وبين السيد الرئيس بأنه يحترم وجهة نظر الحاضرين ويتفهم تساؤلهم إلا أن

أي من أعضاء مجلس الإدارة لم يقوموا ببيع أي من أسهمهم على الإطلاق وأن ما تم التصرف به من أسهم كان أسهم شخصية تعود لممثلي عضوين اعتباريين في المجلس وأن ذلك تم بمحض إرادتهم وأن كمية الأسهم المباعة هي بحدود المائة ألف سهم من أصل تسعة ملايين وخمسمائة ألف سهم وبالتالي فإن مثل هذا البيع لم يؤثر على سعر السهم بشكل عام حيث أن سعر السهم في السوق الآن هو أعلى من سعر البيع كما أنه لا يؤثر بأي شكل كان على مجريات التصويت في الهيئة العامة، وكانت الشركة قد قدمت إفصاحاً بهذا الخصوص. علماً بأن كامل أعداد الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين لم تتغير بعد التوصية عما كانت عليه قبل صدور التوصية من المجلس.

وطالب بعض المساهمين ان تقوم الشركة بالاقتراض من البنوك بما يعزز مكانتها المالية ويمنحها القدرة لتوزيع الأرباح دون أن تتأثر تنفقاتها النقدية، فبين السيد الرئيس أن الشركة بالفعل تقدمت للحصول على قرض طويل الأمد بفائدة خاصة للشركات الصناعية والموافقة في مراحلها النهائية إلا أن شروط هذا القرض يقضي باستخدامه فقط لتغطية النفقات الرأسمالية المقبلة.

وبعد النقاش والمداولة وافق الحضور على تدوير الأرباح عن نتائج العام 2015 وتحفظ على هذا القرار كل من المساهمين السيد باسل سميح الخولي بصفته الشخصية وبصفته ممثل صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي في نقابة المهندسين والسيد محمد عزمي الزريا والسيد عبد الجليل سعدات عوض، ويملكون/يمثلون مجتمعين 236,401 سهماً من أصل 6,384,493 سهماً.

5- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2015، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها المجلس السابق منذ انتخابه في 2014/04/17.

6- تم انتخاب السيد سنان صبحي غوشة إجازة رقم (580) من مكتب السادة غوشة وشركاه كمدقق لعام 2016 بنفس أتعاب العام السابق.

وقد أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة الشركات اختتام الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

رئيس الاجتماع



ماهر محمد الكريدي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

محمد الجيلاني

كاتب الجلسة



عبيير الدينة