

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co.
(Plc)



الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
المساهمة العامة

الرقم : ب/321/131/1
التاريخ : 2019/7/10

الإصناع
يعرضه
السيد
الموضوع

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

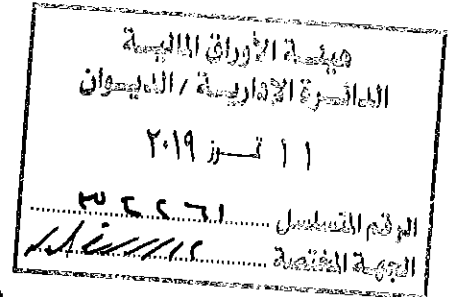
تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي عقد يوم الاثنين الموافق

2019/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية



نسخة الى :

- السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية .
- السادة/ بورصة عمان .

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing
Co. (plc)
P.O.Box:151 Amman 16197 Jordan
Tel : 962 6 4290744
Fax : 962 6 4290712



الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة
ص.ب: ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
تليفون: ٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
فاكس: ٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

السيد محمود جروان :-

تحدث عن وضع الشركة وحاجتها إلى الدعم وتكاتف كل الجهود لإيجاد الحلول لمشكلاتها. وأشار إلى أن البنك الإسلامي شركة مساهمة عامة تسعى إلى الربح وسياساته محكمة بقبول التمويل الخاصة بالبنك المركزي ومجلس إدارة البنك الإسلامي. وأكد أن هناك مباحثات مع إدارة البنك الإسلامي لتوفير التمويل لعمليات الشركة.

وحول المستثمر الجديد أشار إلى وجود مشكلة مع الجهات الرقابة خاصة بتحويل الأموال إلى الأردن. كما أكد ان الشركة غير معروضة للبيع. وإن وجد مستثمر يرغب في الإستثمار في الشركة سيتم دراسة طلبه. كما أكد على وجود خطة مستقبلية للشركة وإستعدادات للهوض بها وتوجه من قبل البنك الإسلامي لمنح الشركة التمويل اللازم لعملياتها الإنتاجية. وحول موعد اجتماع الهيئة العامة أكد عدم وجود ترتيب مع أي من الشركات الأخرى. وبشأن طلب الدفاع عن سهم الشركة من قبل البنك الإسلامي أشار إلى وجود سياسة خاصة للبنك بهذا الشأن.

السيد ياسر ابو الغنم :-

أكد على قابلية موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة والذي يسمح بعقدته حتى نهاية شهر نيسان من كل عام.

وفي نهاية النقاش تم اتخاذ القرارات التالية :

١. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفاترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
 ٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٨/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ٤. انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٩ وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم.
- وفي نهاية الاجتماع توجه السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى السادة المساهمين ومدوبب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشارين القانونيين، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة.

والتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩.

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

ياسر ابو الغنم

رئيس مجلس الإدارة

محمود جروان

كاتب الجلسة

يوسف إسماعيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

٢٠١٩/٠٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش.م.ع) اجتماعها العادي السابع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩ في موقع الشركة / مصنع الرازي - أم العمد وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد ياسر ابو الغنم والذي أعلن أن عدد الحضور ١٢ مساهماً من أصل ٢٤٦٥ مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	١٧,٦٨٠,٥٥٢	سهم
وكالة	٦٤,٢٠١	سهم
المجموع	١٧,٧٤٤,٧٥٣	سهم

وإن نسبة الحضور تعادل ٧٠,١% من رأسمال الشركة البالغ ٢٥,٣١٢,٥٠٠ دينار/سهم وأفاد بأن سبعة أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم ٩ أعضاء حضروا الاجتماع. كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية ، وأنه تم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في الصحف والوسائل الأخرى، وكذلك تم التأكد من مطابقتها لما يتطلبه قانون الشركات وأعلن أن هذا الاجتماع قانوني وفق أحكام القانون ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة تولي رئاسة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومندوبين لفرز الأصوات.

ترأس السيد محمود جروان الجلسة حيث رحب بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور وعين السيد يوسف إسماعيل كاتباً للجلسة والسيد خليل حسونه والسيد احمد اللوزي مندوبين لفرز الأصوات وطلب من الحضور الموافقة على جدول أعمال الاجتماع حيث وافق الحضور على ذلك.

▪ وافق الحضور بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المتعقد في ٢٠١٨/٤/٣٠ وتمت المصادقة عليه.

▪ قام مدقق الحسابات السيد نسيم شاهين بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية الموحدة للشركة عن الفاترة ٢٠١٨/١/١ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١.

وفتح المجال لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة. حيث قدمت المداخلات التالية:

السيد شاهين على شاهين :-

أشار إلى أن الشركة تتمتع بسمعة طيبة وتاريخ عريق ولديها كفاءات علمية مميزة. وتحدث عن الخسارة بالرغم من أن حجم المبيعات جيد، وبين أن سبب ذلك يرجع إلى المالكين الرئيسيين. كما ذكر أن حجم المبيعات (٢٨) مليون دينار ومصاريف التسويق (١١) مليون دينار وهذه تشكل نسبة كبيرة، وأكد أنه لو توفر التمويل اللازم للشركة ومع الكفاءات العلمية المميزة فيها لكنت المبيعات مضاعفة. وتحدث عن عدم استجابة جزء من المالكين الرئيسيين للمساهمة في زيادة رأسمال الشركة. كما أشار إلى أنه من المعيب أن تنتهي الشركة إلى هذا الوضع مع وجود هذه الكفاءات، وطلب من البنك الإسلامي النظر بحكمة لوضع

الشركة وتمويل عمليات الشركة. وإذا تعذر ذلك يمكن للشركة التوجه لطلب التمويل من البنوك وشركات التمويل الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى الإقرار الخاص بعدم وجود مسائل جوهرية مؤثرة على عمل الشركة.

السيد طلال عبد الكريم / ممثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص :-

أشار إلى وجود مجموعة من التحفظات المتكررة من قبل مدققي الحسابات، وطلب من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وضع خارطة طريق لإنهاء هذه التحفظات ضمن مسقف زمني خلال عام ٢٠١٩ وتقديم إيضاحات حول الموجودات غير الملموسة. وقدم مقترحا إلى لجنة إدارة المخاطر لدراسة الخطة المستقبلية وتقديم تقرير لمجلس الإدارة بذلك.

السيد عبد الرحمن مشعل :-

أشار إلى أن الشركة هي مدينة أدوية ولديها كفاءات عالية جدا لكنها تحتاج إلى التمويل. ومنذ أكثر من عشر سنوات يطلب السيد د. عدنان بدوان مدير عام الشركة ذلك.

السيد خالد حسن :-

تسائل عن وضع المستثمر الجديد وهل يمتلك كفاءة أكثر من إدارة الشركة الحالية.

السيد خليل زيدان :-

تحدث عن تعارض موعد الاجتماع مع اجتماعات الشركات الأخرى وطلب تقديم موعد الاجتماع ليكون أوائل شهر نيسان. وأشار أن حجم المبيعات متقاربة عام ٢٠١٨ و عام ٢٠١٧ لكن كلفة المبيعات زادت بـ ٣٠% عام ٢٠١٨.

السيد د. عدنان بدوان :-

تحدث عن الدراسة الخاصة بوضع الشركة التي أجراها السيد أحمد البكري ممثل المؤسسة الإسلامية في مجلس الإدارة والتي أكد فيها حاجة الشركة إلى زيادة رأسمالها بقيمة ٢٠ مليون دينار. حيث لم يساهم بذلك سوى البنك الإسلامي. وأشار إلى تركيز رأسمال الشركة حيث يمتلك ثلاثة مساهمين قرابة ٨٥% من رأسمالها. وأكد أن الشركة كانت تتجه لتكون مانحة للتكنولوجيا وبيع المعرفة العلمية وتوقفت عن ذلك بسبب عدم قدرتها على تمويل ذلك مما أدى إلى خسارة هذه الفرصة. كما أشار إلى أن أغلب المساهمات الخاصة بالمعرفة العلمية بعد خسارتها قد تم أخذ مخصصات لها. وحول الأصول غير الملموسة أشار إلى أنه لا يوجد الآن سوى الأصناف المسجلة فقط.

وحول التحفظات الخاصة بالمدقق الخارجي أشار إلى أن إعداد البيانات المالية للشركات المستثمر فيها خارج الأردن تخضع لقوانين تلك الدول وتحتاج لوقت طويل في إعدادها بسبب أنظمة تلك الدول. وحول الإستثمار في موزمبيق أشار إلى أنه تم منح الشركة الأردنية ما نسبته ٥٠% من ذلك الإستثمار مقابل المعرفة العلمية ولم يتمكن من دفع ١٥٠ الف دولار للإستمرار بسبب عدم توفر السيولة المالية. وأما بشأن الإستثمار في بيلاروس أشار إلى أنه كان من الممكن أن يكون سوقا كبيرا. كما أشار إلى بيع براءات الإختراع إلى شركة عمون.

وحول زيادة كلف المبيعات لعام ٢٠١٨ أشار إلى اعتماد الشركة على سلة منتجات تتكون من أصناف محدودة ذات ربحية عالية عام ٢٠١٧. فيما اعتمدت سلة منتجات أكثر شمولية عام ٢٠١٨. مما زاد قيمة الكلفة.

وأهى حديثه بالتأكيد على أن الشركة تحتاج إلى زيادة رأسمالها.

السيد عزت صالح :-

أشار إلى أن ارتفاع كلفة المبيعات جاء بسبب زيادة المصاريف الصناعية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج بسبب عدم الإلتزام بدفع قيمتها الناتج عن عدم توفر التمويل اللازم لها.