

A

FROM : JPM-ACCOUNTING DEPARTMENT

FAX NO. : ++962 6 4290712
++962 6 4290712
FAX NO. : 00962 6 5727641

Jun. 19 2007 01:57PM P1

Jun. 19 2007 01:34PM P1

The Jordanian pharmaceutical Manufacturing Co.
(Plc)

JPM

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
المساهمة العامة

ASSEMBLY DECISION

JPM

الرقم : ب/131/1 / ١٨٥

التاريخ : 2007/6/19

١٩/٦/٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

فاكس : 5686830

تحية وبعد،

ترفق لكم طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد في 2007/04/25 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور عدنان بدوان



نسخة إلى :-

• الملف م . !

هيئة الأوراق المالية
البنك الأردني
العملة
١٩٠٠ جات ٢٠٠٧
الرقم التسلسلي ٩٦٠٧٤
رقم الملف
الجهة المختصة

السيد / ربيع / سادة
١٩/٦/٢٠٠٧
١١

The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing Co. (PLC)
P.O.Box: ١٥١ Amman ١٦١٩٧ Jordan
Tel: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
Fax: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢



شركة الأردنية لإنتاج الأدوية المسجلة
ن.ب: ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
فكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

باسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس
المنعقدة في ٢٠٠٧/٠٤/٢٥**

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٥ في موقع الشركة / مصنع الرازي بأم العمد وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة السيد بلال النوايسة الذي أعلن أن عدد الحضور ٦٥ مساهما من أصل ٢٨٥٩ مساهما يمثلون الأسهم التالية :

أصالة ١٢٧٠٧٨٩٤ سهم

وكالة ٢٤١٦٠٤٤ سهم

المجموع ١٥١٢٣٩٣٨ سهم

أصالة
وكالة

المجموع

وأن نسبة الحضور تعادل ٧٥,٦ % من رأس مال الشركة المدفوع وأن النصاب قانوني مكتمل وأفاد بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع ثمانية من أصل تسعة كما أنه تم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في الصحف والوسائل الأخرى ، وتم التأكد من مطابقتها لما يتطلبه قانون الشركات وأعلن أن هذا الاجتماع قانوني ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة تولي رئاسة الجلسة وتعيين كاتب لها ومندوبين لفرز الأصوات .

رحب السيد صالح الشنتير رئيس مجلس الإدارة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور وعين السيد إبراهيم طه كاتبا للجلسة والسيد محمد عادل القنة وعدنان محمد عبد الحميد النبابته مندوبين لفرز الأصوات وطلب من الحضور الموافقة على جدول أعمال هذه الجلسة حيث وافق الحضور على ذلك .
بعد تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع استقر الحضور عن اليوم المفتوح الذي وعدت به الإدارة حيث أفاد المدير العام أن الشركة نظمت أكثر من يوم مفتوح لكن كان ذلك في الجامعات والمراكز البحثية وأشار إلى أن تنظيم اليوم لغير المتخصصين يحتاج إلى عدد من الحضور قد لا يكون متوفرا لإنجاحه وأكد أن الشركة على استعداد لتنظيمه في أي وقت يرغب الحضور تحديده .

قام السيد محمد عادل القنة بالإستفسار عن الطلبية التي ذكرت في المحضر بمبلغ تسعمائة ألف دولار إلى كازاغستان حيث أكد له المدير العام أن هذه الطلبية قد تم تنفيذها وأن طلبيات أخرى نفذت بنفس الحجم أو أكبر في تركيا ومولدوفيا وموزمبيق وغيرها وطلب من الحضور الإنتباه إلى نجاح الشركة في دخول السوق التركي وهو أكبر من الأسواق العربية مجتمعة كما أن الشركة على وشك التسجيل في سوق جنوب إفريقيا ، وركز على أن الأسواق الجديدة تحتاج إلى الوقت وإلى صرف مبالغ كبيرة من المال للتسجيل وإنشاء مستلزمات كل سوق وأن فترة الإنتظار لا تقل عن ثلاث سنوات حتى يطرح السوق الجديد ثماره وهذا حال أسواق الدواء وطمان الحضور بأن الأمور تسير وفقا لما هو مرسوم لها

The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing Co. (PLC)
P.O.Box: ١٥١ Amman ١٦١٩٧ Jordan
Tel: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
Fax: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢



شركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة
ب.ع. ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

بعد ذلك تمت الموافقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد في ٢٠٠٦/٠٤/٢٤ والمصادقة عليه .
قام مدقق حسابات الشركة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٠٦/٠١/٠١ وحتى ٢٠٠٦/١٢/٣١ . وفتح السيد صالح الشنتير باب المناقشة لبند البيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٠٦/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

ذكر المساهم عبد الرحمن مشعل أن المساهمين كانوا يسمعون أقوالا ولا يرون أفعالا ولكن الآن نحن نشكر لكم أفعالكم ، وقد أثار ثلاثة أسئلة وطلب الإجابة عليها:

- لم يذكر في البيانات المالية أي إيراد من الشركات الحليفة .
- د. محمد عبد الكريم غنايم حصل على ٤٨٠٠ دينار بدل تتقل بينما جميع أعضاء مجلس الإدارة حصلوا على ٢٤٠٠ دينار .
- قيمت براءة الاختراع على مساهمي شركة الرازي بمبلغ ٤١ مليون دينار وقت الإندماج ، وحتى الآن لم نر مردودها في بنود البيانات المالية .
- وقام المدير العام بالرد على الأسئلة وأفاد:
- أن بند " أرباح نقل معرفة تقنية " الظاهر في قائمة الدخل هو في واقع الحال إيراد من الشركات الحليفة في الخارج .
- أن د. غنايم هو نائب المدير العام يتقاضى بدل تتقل بصفته هذه وهو أيضا عضو مجلس إدارة مقرر له بدلات كممثل جميع أعضاء المجلس .
- أن براءات الاختراع ووفقا للمعايير والأعراف المحاسبية فإن قيمتها لا تذكر ضمن بنود الميزانية رغم احتسابها في حقوق المساهمين عند التقييم ، ولدى الشركة الآن أربع براءات بدأت تستخدمها في شركة أراجن ، وكل براءة إختراع لها قيمة مالية تقيمها شركات متخصصة وتظهر هذه القيمة عند الإندماج أو عند بيع هذه البراءة وأن الشركة الأردنية عند إندماجها مع شركة الرازي قيمت لها خمس براءات ، والآن لدى الشركة ٥٦ براءة مسجلة لدى الجهات المعنية ، وأن الشركة تتفاوض الآن مع شركات ألمانية للاستفادة من ثلاث أدوية من إبتكار الشركة الأردنية وقامت بإنشاء مكتب لها هناك ، لكن حال هذه الصناعة يتميز ببطء نتائجه وهذا الحال معروف للمتخصصين ولا بد من وضع الأسس السليمة بهذا الإتجاه حتى يتم التأسيس للإستمرار قبل أن يفوت الأوان .

قام السيد أحمد أبو الشعر وطالب توزيع أرباح بنسبة ١٠% وأفاد أن ماتحققة الشركة هو أقل مما حققته شركات بنفس حجم الشركة وتساءل عن سبب ذلك ثم أبدى تساؤله عن مبلغ مليون ونصف دينار ظهر تحت بند أرصدة دائنة أخرى وكذلك فإن قيمة البضاعة المنتهية الصلاحية بقيمة نصف مليون دينار تمثل مبلغ كبير وتساءل إن كان ذلك ناتج عن إنتاج كثيف يخزن في المستودعات كما تساءل عن الإيرادات الواجب تحصيلها من بند أوراق مالية متوفرة للبيع وطلب الإتجاه للسوق المصري حيث أن الوفود تؤكد بأنه سوق كبير جدا .
وأيد السيد محمد عادل القنة ما جاء في مداخلة السيد أحمد أبو الشعر وذكر بأن نتائج الشركة هي أقل من مثيلاتها .

وقد رد المدير العام على التساؤلات التي وردت كالتالي:

- صحيح أن رأس مال اشركة هو عشرون مليون دينار وبهذا تكون هذه الشركة من أكبر أربعة شركات عاملة في هذا المجال وصحيح أن النتائج عند مقارنتها بمثيلاتها هي الأقل ، لكن السؤال الذي يطرح هو منذ متى ورأس مال الشركة بهذا الحجم إنه لم يمض عليه أكثر من سنة ، فالشركة تم إنشاؤها عام ٢٠٠٣ وبدأ التنفيذ الفعلي للإندماج عام ٢٠٠٤ وتمت مواجهة تحديات الإندماج وفي العام الماضي تمت

The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing Co. (PLC)
P.O.Box: ١٥١ Amman ١٦١٩٧ Jordan
Tel: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
Fax: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢



شركة الأردنية لإنتاج الأدوية المسجلة
ر.ب: ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

زيادة رأس المال ويلاحظ أن طيلة هذه الفترة تم التركيز على مواجهة أعباء معظمها خارج النشاط الفعلي المطلوب من الشركة ونستطيع القول أن بداية هذا العام هو بداية الإنطلاق ، لكن الشركات التي تم مقارنة أعمال الشركة بها فإن أقل شركة من هذه الشركات مضى عليها أكثر من عشر سنوات وهي تتمتع بقوة رأس المال وبالتفرغ لأعمالها ، وعليه فإن المقارنة بهذا الشكل تكون غير منصفة .

- إن مبيعات المضادات الحيوية للشركات المماثلة يضخم المبيعات ونحن نسعى إلى تسجيل هذا النوع من الأدوية علماً بأن حجم مبيعات المضادات الحيوية في السوق الأردني يمثل ٤٠% من حجم السوق .
- إن مبلغ مليون ونصف دينار ظهر تحت بند أرصدة دائنة أخرى يمثل قيمة الأرباح غير الموزعة للمساهمين خاصة وأن كبار المساهمين أثروا مشكورين إبقاء هذه الأرباح دعماً للشركة .
- إن الشركة تتبع الشفافية عند إعلانها عن البضائع المنتهية الصلاحية وأن الرقم الوارد منطقي عندما نتكلم عن عدة أسواق في الخارج تصلها بضائعنا بعد سنة من الإنتاج لأسباب تقنية كثيرة ومدة سريان مفعول هذه الأدوية في الوقت الحالي هي ثلاث سنوات ، هذا وتدرس الشركة زيادة مدة مفعول الدواء إلى خمس سنوات لتقلل من البضاعة المنتهية الصلاحية مع التأكيد على أن الشركة لا تنتج لتخزن إنما إنتاجها يتم بناء على دراسات لحاجة الأسواق .
- أما عن الإيرادات الواجب تحصيلها من بند أوراق مالية متوفرة للبيع فهذا البند يمثل مشاركتنا مع الشركات الحليفة وظهر جزء من الإيراد تحت البند " أرباح نقل معرفة تقنية " .
- وعن السوق المصري أكد المدير العام أننا نطرق باباً عن طريق مشاركتنا بشركة العبور المصرية علماً بأن معادلة هذا السوق لا تأتي لصالح شركات الأدوية الأردنية لأسباب قد تكون سياسية وكذلك نسبة عدد السكان الذي هو في صالح المصريين ، ومن حسن الحظ أننا تمكنا من دخول السوق التركي وهو من الأسواق المهمة جداً .
- قام رئيس مجلس الإدارة وبعد أن أكد أن جميع ديون الشركة أصبحت جيدة بالرد على طلب توزيع الأرباح وأفاد بأن من مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين دعم الشركة وبعد أن تمكنت الشركة من الإنتهاء من أعباء الديون التي خلفتها عملية الاندماج والبدء في مرحلة الإنطلاق تقرر عدم توزيع أرباح وأن النتائج ستأتي بالخير في السنوات القادمة .
- قال السيد راتب العلوانه بأنه يوجد أرض فائضة عن الحاجة في مصنع الرازي من الممكن الإستفادة من بيعها لغاية توفير السيولة للشركة .
- أفاده رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس إتخذ قراراً ببيع القطعة الفائضة عن الحاجة وعندها تدخل السيد عبدالله التهامي بتوجيه النصيحة بالإبقاء على العقار أكد له المدير العام بأنه إذا تم البيع فإن الإتجاه هو إلى شراء أرض أخرى في المناطق التي تتجه إليها الصناعة .
- وفي مداخلة للسيد خالد العبودي طلب عرض جميع الأسئلة التي أثرت في هذا الإجتماع على مجلس إدارة الشركة ليتدارسها ويأخذ حيالها القرارات المناسبة وبهذا يتم وضع الأمور في سياقها التنظيمي السليم .
- قام المهندس أسامة عمارين بالإستفسار عن مخصصات البحث العلمي حيث أفاد أن المبلغ المذكور في البيانات المالية ومقداره ٢١ ألف دينار يعتبر مبلغ قليل جداً في حين نرى أن البونص المصروف تحت بند مصاريف التسويق كبير جداً كما أن البضاعة المنتهية الصلاحية كبيرة .
- أكد له المدير العام أن سياسة الشركة ربما تتغير ليصبح عمر الدواء هو خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وبهذا يمكن تخفيض قيمة البضاعة المنتهية صلاحيتها حيث أن مدة الثلاث سنوات لا تكفي لتغطية أكثر من عشرين سوق في الخارج يحتاج الدواء إلى ثلث مدة صلاحيته ليصل إلى تلك الأسواق ، أما عن البونص أكد المدير العام أن البونص التي تصرفه الشركة هو أقل بكثير من البونص المصروف من قبل الشركات المنافسة ، وقد أكد ذلك السيد عبد الله التهامي وهو بالإضافة إلى كونه مساهماً فهو وكيل الشركة في اليمن وأفاد أن البونص الموزع أقل من أي بونص من الشركات المنافسة في السوق اليمني .

The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing Co. (PLC)
P.O.Box: ١٥١ Amman ١٦١٩٧ Jordan
Tel: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
Fax: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢



شركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة

م.ب: ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
هاتف: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
كس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

أما عن بند البحث العلمي فذكر المدير العام أن مبلغ الواحد والعشرين ألف دينار الظاهر في البيانات المالية يمثل النسبة القانونية التي تفرض على الشركات للمساهمة في البحث العلمي إنما المصاريف الفعلية للبحث العلمي لدى الشركة فهي تتعدى نصف مليون دينار فهناك دراسات التكافؤ الحيوي التي تزيد قيمتها عن ٢٥٠ ألف دينار وهناك شركة سواغ وهي في الأساس شركة كل عملها هو البحوث العلمية وأكد أن للشركة أذرع في البحث العلمي لدى الجامعات ومراكز الأبحاث .

سأل السيد رئيس مجلس الإدارة إن كان لأحد أي استفسار عن نشاط الشركة أو عن البيانات المالية المعروضة فطلب الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

١. الموافقة بالإجماع على الميزانية العامة والبيانات والحسابات الموحدة للشركة من ٢٠٠٦/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٢. الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٦/٠١/٠١ لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٣. الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور وانتهى الاجتماع تمام الساعة الواحدة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٥ .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

جلال النوايسة

رئيس مجلس الإدارة

صالح الشنقيط

كاتب الجلسة

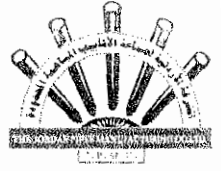
إبراهيم طه

١٨

4651451



الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب (م.م)
THE JORDAN PIPES MANUFACTURING CO. LTD.



الإشارة: ٢٥٧ / ٢ / ٣
التاريخ: ٢٠٠٧ / ٦ / ١٩

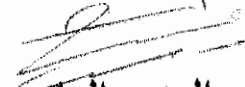
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
الفاضلة / سونيا الزير

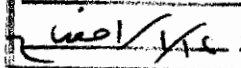
تحية واحتراماً،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ٤ / ٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رفيق عليان


المدير العام

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
المندوبون
١٩ حزيران ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩٦٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة 

البريد الإلكتروني: info@jopipes.com.jo
٢٠٠٧ / ٦ / ١٩

4651451

- ٢ -

قام السيد محمد يوسف عبدالله بقراءة تقرير مدققي الحسابات وسأل السيد رئيس الجلسة الحضور إذا كان هنالك أي استفسار أو ملاحظة ولما لم يكن هنالك أي استفسار أو ملاحظة اعتبر التقرير موافقا عليه بالإجماع، بعد ذلك تم الانتقال للبند الخامس وهو اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٠% ووفق عليه بالإجماع.

تم الانتقال الى البند السادس وهو اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية وافق الحضور على اخلاء طرف المجلس من المسؤولية بحدود احكام القانون .

تم الانتقال الى البند السابع من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم فقد تم انتخاب السادة المهنيون للتدقيق والاستشارات مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ بالتركية حيث لم يكن هنالك أي مرشح اخر وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

بعدها سأل السيد محمد كرام مندوب مؤسسة الضمان الاجتماعي حول نتائج اعمال الشركة للربع الاول حيث اجاب الرئيس بأن نتائج الربع الاول كانت جيدة حيث بلغت الارباح ١٧٦ الف دينار . وهنا سأل الرئيس الحضور ان كان هنالك أي استفسار أو ملاحظة أخرى ولما لم يكن هناك اية امور أخرى أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام الجلسة شاكرًا الحضور على تلبية الدعوة ومسجلًا شكر الهيئة العامة لعطوفة مراقب الشركات والسادة المهنيون للتدقيق والاستشارات ولكافة العاملين في الشركة جهودهم الخيرة في مصلحة الشركة ، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار .

وعليه اختتمت الجلسة .

رئيس الجلسة
شفيق زوايدة

مندوب مراقب الشركات
أحمد عوض خالد

كاتب الجلسة
رفيق عليان