

الرقم : م ع / ٢٠٠٧ / ٢٩٠  
التاريخ : ٢٩ / نيسان / ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - APHC - 1 - 5 - 2007

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

فاكس رقم (٥٦٨٦٨٣٠)

عمان - الاردن

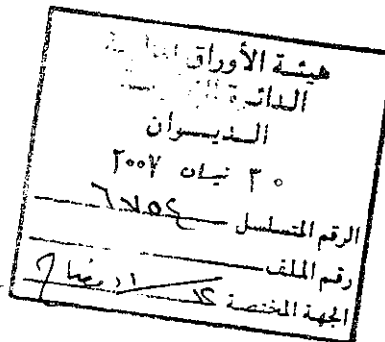
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

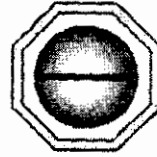
ارفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٠ موقفاً حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس محمد المنفلوطي  
المدير العام بالوكالة



نسخة المراسلة  
٤/٤



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون**

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٠

عقد السادة اعضاء الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة اجتماعهم العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٠ في مبنى فندق لارسا .

في بداية الاجتماع رحب السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة بالاصالة عن نفسه ونيايه عن السادة اعضاء مجلس الادارة بالسيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد ابراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب والسادة اعضاء الهيئة العامة ، ودعا السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات للتفضل بالاعلان عن قانونية الجلسة .

اعلن السيد عامر عبيدات انه اطلع على كافة الاجراءات التي قامت بها الشركة بخصوص قانونية الاجتماع وحضور سبعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء وحضور (٣٣) مساهماً من اصل (٢٢٧٩) مساهماً بمجموع اسهم بلغت (٣.١٤٦.٣٧٩) مقسمة كمايلي :-

|           |            |
|-----------|------------|
| ١,٠٩٥,٨٢٩ | اسهم اصالة |
| ٢,٠٥٠,٥٥٠ | اسهم وكالة |

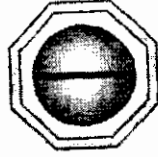
وينسبة حضور تشكل حوالي (٦٣%) وبناءً عليه يعتبر الاجتماع قانونياً .

عين السيد رئيس الجلسة السيد بشار الور كاتباً للجلسة والسيد عبد الله ابو طويله وسعيد حمام مراقبين لقرز الاصوات.

في بداية الاجتماع طرح المساهم بلال محمد امين كمال سؤالاً فيما اذا تم ايداع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع واعلن تحفظه على سندات التوكيل وافاد السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات ان ايداع وتديق سندات التوكيل هي مسؤولية الشركة

بعد ذلك اعلن السيد الرئيس البدء بمناقشة الامور المدرجه على جدول الاعمال :-

اولاً: صائق السادة اعضاء الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٢ .



ثانياً: بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة على مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطه المستقبلية لها مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .

ثالثاً: صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها الماليه كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

رابعاً: طرح السادة المساهمون عدة اسئلة حول تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

المساهم بلال محمد كمال :

سؤال : هل تساهم شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية في شركة المركز العربي ؟

اجاب السيد الرئيس بعدم وجود مساهمة لشركة الشرق الاوسط في شركتنا ، مع العلم ان مردود مساهمتنا في شركة الشرق الاوسط حوالي (٢٣٠٠٠٠) دينار تمثل بدل الخدمات المقدمة لشركة الشرق الاوسط وارباح شركة المركز العربي في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية.

المساهم صفوان كنعان / مندوب مؤسسة تنمية اموال الايتام

اقترح عدم توزيع مكافآت وتنقلات في حالة عدم تحقيق الشركة للارباح.  
اجاب السيد الرئيس بانه لم يتم توزيع مكافآت على اعضاء المجلس لعام ٢٠٠٦ وان بدل التنقلات متعارف عليه في جميع الشركات .

المساهم سعيد حمام

سؤال : ما هو سبب انخفاض المبيعات لعام ٢٠٠٦ بالمقارنة مع عام ٢٠٠٥ ؟

اجاب السيد الرئيس ان المبيعات المحلية تعتمد على حجم العطاءات التي تحال على شركات الدواء الاردنية . علماً بان المبيعات الخارجية ارتفعت لعام ٢٠٠٦ بنسبة ٦٥% بالمقارنة مع عام ٢٠٠٥

سؤال : ما سبب ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية ؟

اجاب السيد الرئيس باننا لنهاية شهر نيسان/ ٢٠٠٥ كانت المصاريف الادارية والعمومية تحمل على مصنعي الدواء والكيسول اما خلال عام ٢٠٠٦ فان مصنع الكيسول تحمل كافة المصاريف الادارية والعمومية .



وبين السيد الرئيس ان الشركة تسعى الى تخفيض الكلفة وزيادة المبيعات وانه قد تم نقل الادارة العامة من المبنى المستأجر في الجندويل الى مقر الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب .

سؤال : هل يوجد للشركة نشاط تسويقي في دول الخليج العربي ؟

اجاب السيد الرئيس بان الشركة تقوم ببيع الكبسول للمملكة العربية السعودية واليمن

سؤال : تم شحن كبسولات كعينات إلى جمهورية مصر العربية فما هي النتيجة ؟

اجاب السيد الرئيس بان الجواب كان ايجابيا وان مدير التسويق متواجد حاليا في مصر للمتابعة .

سؤال : ما سبب ارتفاع عمولات وكلاء البيع لعام ٢٠٠٦ بالمقارنة ٢٠٠٥ ؟

اجاب السيد الرئيس بان ارتفاع العمولات عائد لزيادة المبيعات الخارجية لعام ٢٠٠٦ .

سؤال : ما هو مخصص التزامات طارئة البالغ (٧٦٨٢) دينار ؟

اجاب السيد الرئيس بان هذا المبلغ هو تعويض للموظفين الذين انتهت خدماتهم .

سؤال : ما سبب استقاله المدير العام السابق السيد عطا الناظر ؟

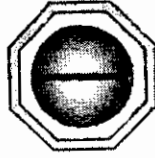
اجاب السيد الرئيس بان العلاقة بين الشركة والمدير العام السابق هي علاقة عمل ولا نستطيع اجبار اي شخص على العمل في الشركة مع العلم ان المدير العام السابق حصل على فرصة عمل براتب يتجاوز ثلاثة اضعاف الراتب الذي كان يحصل عليه من الشركة .

وكان السيد حمام قد طالب بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى اربعة اعضاء وتحفظ على مصاريف السفر والاقامة .

#### المساهم حفيظ غنام

اثنى السيد حفيظ غنام على سياسة الشركة بتخفيض النفقات مع محاوله رفع الارباح واقترح المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٦ .

وفي نهاية مناقشة البندين الثاني والرابع صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ .



خامساً : انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالايجماع السادة المهنيون العرب كمدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتم تفويض السادة اعضاء مجلس الادارة تحديد اتعايبهم

سادساً: قررت الهيئة العامة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

سابعاً : لا يوجد اية امور اقترحت الهيئة العامة ادراجها حسب القانون .

في نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد ابراهيم حموده مندوب السادة المهنيون العرب والسادة اعضاء الهيئة على حضورهم الاجتماع .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم الثالث والعشرون في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر .

رئيس الجلسة

مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات

عامر عبيدات

كاتب الجلسة

بشار الور

المركز العربي  
للصناعات الدوائية والكيمائية