

للمصاح

الرقم : ب/144/131/1

التاريخ : 2018/5/7

\* بوجهة عمان

\* السيد وسان

اتحاد / هيئة الأوراق المالية المستثمرين

دائرة الإفصاح للمستثمرين

تحية طيبة وبعد،

نرافق لكم مطية مسورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للمساهمين في الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية

والذي عقد يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور عدنان بدوان



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الادارية / الديوان

٠٨ أوكية ٢٠١٨

الرقم التسلسل .....  
الجهة المختصة .....  
.....

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

٢٠١٨/٠٤/٣٠

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي السادس عشر في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ في موقع الشركة / مصنع الرازي- أم العمدة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد محمد الجيلاني والذي أعلن أن عدد الحضور ١٥ مساهماً من أصل ٢٤٧١ مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	٢٠,٧٨٩,٦٧٣	سهم
وكالة	-----	سهم
المجموع	٢٠,٧٨٩,٦٧٣	سهم

وإن نسبة الحضور تعادل ٨٢.١٣% من رأسمال الشركة البالغ ٢٥,٣١٢,٥٠٠ دينار/سهم وأفاد بأن ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم ٩ أعضاء حضروا الاجتماع، كما حضر مدقق حسابات الشركة السادة المجموعة المهنية العربية والمستشار القانوني للشركة، 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 صالح الشلتير الجلسة حيث رحب بالسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور وعين السيد يوسف إسماعيل كاتباً للجلسة والسيد خليل حسونه والسيد يونس جبريل 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 الخامس عشر المنعقد في ٢٠١٧/٤/٢٩ وتمت المصادقة عليه.

▪ قام مدقق الحسابات السيد نسيم شاهين بتلاوة تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية الموحدة للشركة عن الفترة ٢٠١٧/١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١.

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

السيد سفيان عبدالعزيز :-

أشار إلى الجهد الكبير للشركة والذي ساهم في تحقيق أرباح جيدة لعام ٢٠١٧، وتحدث عن رفق الشركة بخبرات جديدة ممثلة بالسيد عامر الخطيب/نائب المدير العام. وأشار إلى حجم المبيعات في الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ والمقدرة بـ ٣٦ مليون دينار. كما تمنى أن يكون لدى إدارة الشركة خطة شاملة لحل القضايا الخاصة بالشركة، وتوجه بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة.

السيد شاهين علي شاهين :-

أشار إلى التقدم الكبير في أداء الشركة. وتحدث عن حجم مصاريف البيع والتي تمثل ٥٢% وأثرها في خفض حجم الأرباح.

السيد صالح الشنتير :-

أشار إلى الجهود الكبيرة لإدارة الشركة والعاملين خلال عام ٢٠١٧ والتي أدت إلى تحقيق أرباح جيدة، وتحدث عن تمويل البنك الإسلامي للشركة والذي ساهم في تسيير أنشطتها المختلفة . وحول القضايا الخاصة بالشركة أشار إلى أن قضية مستودع النور لا زالت منظورة لدى القضاء ولم يصدر قرار نهائي بشأنها حيث قدم المدعي كفالة عدلية مما أدى إلى الحجز على أموال الشركة. وأما بشأن قضية شركة عمون فإشار إلى توجه الشركة لإيجاد تسوية بعد خسارة القضية لدى محكمة الاستئناف. وحول القضايا الضريبية أشار إلى تسوية أغلبها حيث يتم دفع أقساطها بشكل منتظم، وحول مصاريف البيع أشار إلى أنها ضمن المعدلات الخاصة بالصناعة الدوائية.

السيد د. عدنان بدوان :-

أكد على حاجة الشركة للسيولة المالية وتغطية ما تبقى من رأسمال الشركة غير المكتتب به، وأشار إلى اعتماد الشركة على البنك الإسلامي في تمويل أنشطتها. وتحدث عن اهتمام بعض المستثمرين للإستثمار في الشركة. كما أشار إلى وجود دراسة لخمس سنوات وإمكانية إيجاد حلول لمشكلات الشركة وتغطية التزاماتها من خلال الأرباح التي يمكن تحقيقها. وتحدث عن التفتيش الذي قامت به منظمة الصحة العالمية، حيث أن الشركة هي الوحيدة التي حصلت عليه. ونوه أن الشركة وعبر مسيرتها خلال ٣٥ عام لم يتم ارجاع أي مستحضر في مختلف الأسواق بسبب الجودة، وأشار إلى إحصاء الشركة عن البيع للقطاع العام خوفا من الغرامات التي قد تترتب جراء ذلك بسبب عدم التوريد الناتج عن عدم توفر التمويل اللازم لمدخلات الإنتاج.

وفي نهاية النقاش تم اتخاذ القرارات التالية :

١. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
  ٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها .
  ٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ .
  ٤. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٨ وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
- وفي نهاية الاجتماع توجه السيد رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقي حسابات الشركة والمستشارين القانونيين، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

محمد الجيلاني

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

كاتب الجلسة

يوسف إسماعيل