



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ: ١٢/٢/٢٠٠٨ بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

المستدعية : الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة

للسيد
BOARD OF DIRECTORS - APMC - 12/2/08

تحية طيبة و بعد،

نرجو إعلامكم ان الشركة العربية لصناعة الأدوية عقدت إجتماع مجلس إدارة بحيث تم تعيين ممثلي شركة أدوية الحكمة/ عضو مجلس الإدارة، بالإضافة الى المفوضين بالتوقيع عن الشركة، كما هو مبين في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية المنعقد بتاريخ 11 / 2 / 2008.

راجين التكرم بإيداع المحضر وحفظه لديكم حسب الأصول مع التكرم بتزويدنا بما يفيد تسلمكم لمحضر الاجتماع.

مع الاحترام و التقدير،

الشركة العربية لصناعة الأدوية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٦١٩
رقم الملف ٤١٠٠٨
الجهة المختصة: السيد/ محمد



الشركة العربية لصناعة الأدوية
المساهمة العامة

٢٧



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية
المنعقد بتاريخ 2008/2 / 11

عقد مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (356) ("الشركة") اجتماعه في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2008/2/11 بحضور ممثلي شركة أدوية الحكمة/ عضو مجلس الإدارة:

السيد مازن سميح طالب دروزة.
السيدة تغريد مالك راشد الشنار.
السيد رضا عاشور الغول.
الدكتور ابراهيم محمد ابراهيم جلال.
الدكتور باسل ابراهيم بكر عوض.

وقد ترأس الاجتماع السيد مازن سميح طالب دروزة، وحيث اكتمل النصاب القانوني بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة فقد أعلن رئيس الجلسة قانونيتها.

وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي قام مجلس إدارة الشركة ممثلاً بأعضائه بمناقشة وتداول مسألة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمفوضين بالتوقيع عنها وتم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

أولاً : انتخاب السيد مازن سميح دروزة رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
ثانياً : انتخاب السيد رضا عاشور الغول نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً : كما قرر مجلس الإدارة بالإجماع انتخاب المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

• تحديد صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة في جميع الأمور المالية بما في ذلك التوقيع أمام البنوك وفي كافة الأمور المتعلقة بتوقيع الشيكات، الحوالات المالية، الاعتمادات المستندية والضمانات حسب الآلية التالية على أن لا يتم تقسيم أي عملية إلى عدة دفعات بغاية تخفيض قيمتها وتصبح على النحو التالي:

- 1- مازن سميح طالب دروزة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م وله صلاحية التوقيع (أ).
- 2- أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية: السيد مازن سميح طالب دروزة، تغريد مالك راشد الشنار، رضا عاشور الغول، ابراهيم محمد جلال وباسل ابراهيم بكر عوض ولهم صلاحية التوقيع (ب).
- 3- المدير المالي للشركة العربية لصناعة الأدوية السيدة منى حنا النجار ولها صلاحية التوقيع (ج).



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :
4- رئيس حسابات الشركة العربية لصناعة الأدوية السيد جهاد أحمد مبارك له صلاحية التوقيع (د).

5- أي شخص تفوضه هيئة المديرين خطياً له صلاحية التوقيع (ي).

• وتكون صلاحيات التوقيع كما يلي:

المبلغ	صلاحية التوقيع	المفوضين بالتوقيع عن الشركة
حتى 10,000 عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(ج) + (د) أو (ي)	توقيع المدير المالي للشركة مجتمعاً مع رئيس حسابات الشركة العربية لصناعة الأدوية أو أي شخص تفوضه هيئة المديرين خطياً.
حتى 500,000 خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(ب) + (ج)	توقيع أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعاً مع المدير المالي للشركة العربية لصناعة الأدوية.
حتى 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(ب) + (ب)	توقيع أي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية.
فوق 1,500,000 المليون وخمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.	(أ) + (ب) + (ب)	توقيع رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية.

- في حال ازدواج صلاحيات التوقيع لدى نفس الشخص فإنه لا يجوز له التوقيع مرتين على العملية ذاتها.
- على التوقيع عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية وفي توكيل المحامين ويكون لهم حافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وفي التوقيع على كافة الأمور الأخرى أي اثنين من السادة المذكورين أدناه مجتمعين ويحق لهما تفويض صلاحياتهما للغير:

الإدارة العامة : السلط - تلفون : ٥٥/٣٤٩٢٢٠٠ - فاكس : ٥٥/٣٤٩٢٢٠٣ - ص.ب ٤٢
السلط - مصنع السلالم : تلفون : ٥٥/٣٥٥٤٩٦١ - فاكس : ٥٥/٣٥٥١٨٩٧
السلط - مصنع البحيرة : تلفون : ٥٥/٣٤٩١٢٠٠ - فاكس : ٥٥/٣٤٩١٢٠٣ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن
مكتب عمان : تلفون : ٥٨٠٢٢٠٠ - ٥٨٢٢٥٠٩ - ٥٨٢٣١١٠ - فاكس : ٥٨٢٤٨١١ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

- مازن سميح طالب دروزة.
- رضا عاشور الغول.
- تغريد مالك راشد الشنار.
- د. ابراهيم محمد جلال.
- د. باسل ابراهيم عوض.

رابعاً: تشكيل لجنة تدقيق مكونة من السادة: مازن سميح دروزة، رضا عاشور الغول وباسل ابراهيم بكر عوض على أن تتولى اللجنة الصلاحيات الموكلة لها بموجب أحكام تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 الصادرة بالاستناد لأحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 وأية مهام أو أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة، وتقرر تسمية السيد مازن سميح دروزة رئيساً لهذه اللجنة.

خامساً: تعيين السيدة منى النجار أمينا لمر المجلس على أن تتولى تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وأية مهام أو أي أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً اختتم الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع رفع الجلسة.

رضا عاشور الغول
رئيس مجلس الإدارة

مازن سميح طالب دروزة
رئيس مجلس الإدارة

د. ابراهيم محمد ابراهيم جلال
عضو مجلس الإدارة

تغريد مالك راشد الشنار
عضو مجلس الإدارة

د. باسل ابراهيم عوض
عضو مجلس الإدارة