



التاريخ : ٢٠٠٢/٩/٢١ م
الرقم : رار ١٤-٢٠٩

للحبيب ح / ضياءه (٣) هـ
٩/٤٤

DISCLOSURE-RAZI
22-9-2002

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

نرفق لكم طيه قرار مجلس إدارة شركة الرازي للصناعات الدوائية
(ش م ع) رقم ٢٠٠٢/٦٢ والقاضي بالموافقة على اندماج شركة الرازي للصناعات
الدوائية (ش م ع) مع الشركة الأردنية لانتاج الأدوية والمعدات الطبية المحدودة .
كما نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ
٢٠٠٢/٩/١٤ م .

راجين الاطلاع والعمل بما ترونه مناسباً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن شركة الرازي للصناعات الدوائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ ايار ٢٠٠٢
الرقم المتسلسل ١١١٩
رقم الملف ٤٤٠٦
الجهة المختصة



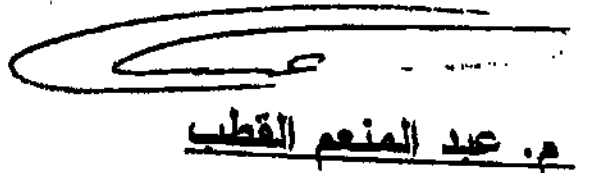
قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٢/٦٢)
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٤

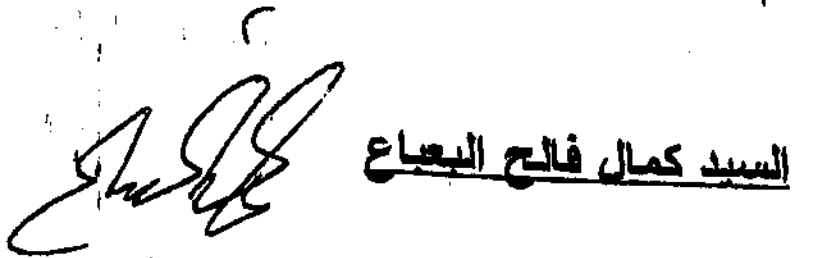
بناء على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠٠١/١٢) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٤ بند (١ / ٢) أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة الأردنية لانتاج الادوية والمعدات الطبية قدمت قرار هيئة المديرين في جلستها رقم (٢٦١) المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٢/٩/١٠ بالموافقة على الاندماج مع شركة الرازي من حيث المبدأ .

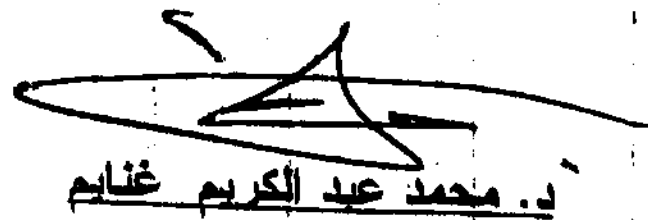
وبعد المداولة قرر المجلس انه في ضوء صورة قرار هيئة المديرين للشركة الاردنية لانتاج الادوية والمعدات الطبية المحدودة في جلستها رقم (٢٦١) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٢/٩/١٠ والذي يتضمن قرار هيئة المديرين بالموافقة من حيث المبدأ على الاندماج مع شركة الرازي للصناعات الدوائية ، فقد قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ كذلك على الاندماج مع الشركة الأردنية لانتاج الادوية والمعدات الطبية وتفويض رئيس المجلس لمتابعة هذا الامر وتوقيع عقد اندماج مع الشركة المذكورة تمهيداً لاتخاذ الشركتين الاجراءات القانونية لاتمام عملية الاندماج .

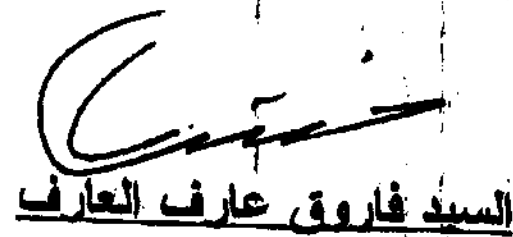

السيد محمد يوسف الجراح

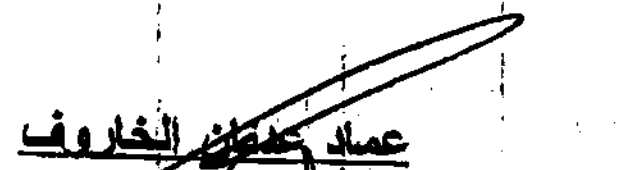

السيد عبد الرحمن الشريف

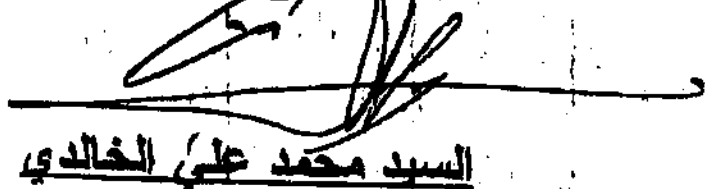

م. عبد المنعم القطب


السيد كمال فالح البعاع


د. محمد عبد الكريم غنام


السيد فاروق عارف العارف


عماد عدنان الخاروف


السيد محمد علي الخالدي


السيد مروان خير الدين العباسي

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الرازي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة .

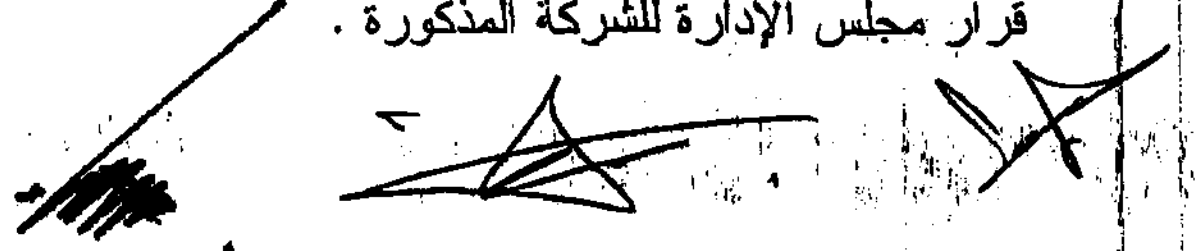
عقدت الهيئة العامة الغير عادية للشركة اجتماعها حوالي الساعة الثانية عشر و النصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٢/٩/١٤ في موقع مصانع للشركة / ام العمد بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة السيد وائل كيالي والسيد غسان ضميره.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد الكريم غنايم رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن السيد وائل كيالي بأن (٤٥) مساهماً قد حضروا هذا الاجتماع من اصل ٣٠٧٦ مساهماً يحملون مجموع الاسهم التالية :

أصالة	١٣١٧٦٣٦ سهم .
وكالة	٨٨١٦٥٥٤ سهم .
المجموع	١٠١٣٤١٩٠ سهم .

أي ما يعادل نسبته ٧٨% من رأس المال المدفوع وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وتم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة غير العادية ووجدت أنها قانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه والأستاذ سائد كراجة المستشار القانوني للشركة أعلن السيد وائل كيالي بأن الاجتماع قانوني وإن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لكافة المساهمين .
بعد ذلك رحب رئيس مجلس الادارة بمندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور وعين السيد إبراهيم طه كاتباً للجلسة والسيد عصام الأزهرى والسيد سعد جردانه بجمع وفرز الأصوات.

وقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأننا اجتمعنا لمناقشة قرار الاندماج مع الشركة العربية لصناعة الأدوية وقرأ على الحضور نص كتاب الشركة العربية رقم م ق ر/٤٤٥/٢٠٠٢ المؤرخ في ٢٠٠٢/٨/٥ والذي يفيد باستعدادهم لاتمام عملية الاندماج بعد ان قاموا بكافة الاجتماعات والتحليلات لأوضاع شركة الرازي للصناعات الدوائية المالية والتشغيلية المختلفة والى نشرة الإصدار الصادرة عن شركة الثقة للاستثمارات الأردنية .
وشرح السيد الرئيس للحضور بأنه تمت دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في ٢٠٠٢/٨/٦ م واصدر المجلس قرار الموافقة على الاندماج مع الشركة العربية ومن ثم تم تسليم نسخة من قرار مجلس الإدارة للشركة المذكورة .



وبعد ذلك وحسب ما يتطلبه قانون الاندماج قمنا بإبلاغ بورصة عمان حيث تم وقف التداول باسمهم شركة الرازي بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٤ كما انه تم دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٤ ، إلا أننا استلمنا بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١١ كتاباً من الشركة العربية لصناعة الأدوية رقم م ع ٢٠٠٢/٧٩ بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١١ يفيد بأنهم بصدد إجراء دراسة التحقق المالي الشامل وجمع المعطيات المتعلقة بحقوق والتزامات شركة الرازي للصناعات الدوائية وأنه لدى توفر الدراسة لاتخاذ قرار علمي ومدرّوس سوف يقوم مجلس إدارتهم باتخاذ القرار المناسب بشأن الدمج.

كما قام الرئيس بقراءة كتاب من الشركة العربية بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٧ تحت رقم م ع ٢٠٠٢/٤٧٥/د موجهاً للسيد جليل طريف / بورصة عمان استلمنا نسخة منه توضح فيه الشركة بأن مجلس إدارتها لم يصدر قراراً بعد بشأن الاندماج مع شركة الرازي حيث لا زالوا في مرحلة إعداد الدراسات المختلفة . على هذا الأساس أفاد الرئيس بأن الشركة العربية لم تحزم موقفها حتى الآن وأنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من شركات أدوية أخرى وشخصيات ترغب بالاندماج أو المشاركة في زيادة رأس المال وبناء على ذلك اقترح السيد المساهم حفيظ غنام عدم إضاعة الفرص المتوفرة وكذلك عدم إضاعة الوقت وبالتالي المحافظة على مصلحة الشركة وعليه قام السيد الرئيس بالطلب من الأستاذ مستشار الشركة القانوني باقتراح نص للقرار الواجب استصداره من الهيئة العامة بهذا الخصوص وقام الأستاذ سائد كراجة بقراءة نص القرار المقترح بعد أن تدخل الدكتور عوني البشير وطالب بإجراء بعض التعديلات على القرار المقترح وفيما يلي نص القرار .

" في ضوء كتاب الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة رقم م ع ٢٠٠٢/٧٩ بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١١ وما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة الرازي للصناعات الدوائية (ش م ع) تقرر الهيئة العامة الغير عادية تأجيل البت في موضوع الاندماج مع الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة وتكليف مجلس الإدارة بدراسة كافة البدائل بخصوص الاندماج مع شركات أخرى وتوقيع عقد الاندماج ومن ثم دعوة الهيئة العامة غير العادية من جديد للمصادقة على اندماج الشركة مع الشركة التي يتم الاتفاق نهائياً معها وتقديم تقرير شامل عن الوضع المالي والإداري للشركة في حينه " .

بعد قراءة نص القرار تقدم كل من السيد حفيظ غنام والسيد سعيد حمام بمطالبة رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الهيئة عن الوضع المالي للشركة والتزاماتها وأعمالها فتدخل السيد مندوب عطوفة المراقب وأفادهم بأن مثل هذه الأمور لا يجب بحثها في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الحالي وطلب منهم التقيد بالقانون الذي يحصر اهتمام الهيئة العامة الغير عادية الحالية بجدول الأعمال المنوط بها فقط .

عند ذلك عرض القرار على الهيئة العامة الغير عادية للتصويت وتمت الموافقة على القرار بالإجماع حسب النص المذكور أعلاه .

عند ذلك شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات والحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر .

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد غنام

مندوب مراقب الشركات

وائل كيالي

كاتب الجلسة

إبراهيم طه