



الرقم: م ع/د/119/2015
تاريخ : 04 / ايار / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم باستلام نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

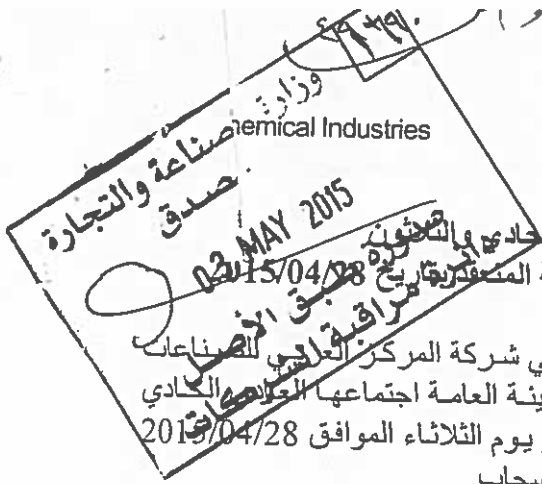
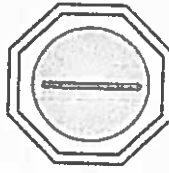
المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ ايار ٢٠١٥
البريد الإلكتروني: info@acpc.com.jo
رقم الفاكس: ٥٦٦٤٠٧١
البريد الإلكتروني: info@acpc.com.jo

نسخه الى :-

• ملف الصادر العام



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والخاضع للموافقة
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المتعددة الجنسيات

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي والثلثون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثامنة ومندوب مدققي الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان الشركة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور تسعة مساهمين من اصل (2000) مساهما يحملون (3879193) سهماً مقسمة كما يلي (1296028) سهماً اصالة (2583165) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (77.6 %) .

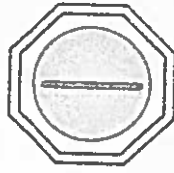
كما اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور ستة اعضاء من اصل تسعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد محمد العثامنة السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيدان مجد العسود ونزار ملحيس مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2014/04/24 .

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .

ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع .



رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والذي قام بقرائته السيد ابراهيم حموده .

كان هنالك استفسارات بشأن الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وتقرير مجلس الادارة من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة والاستفسارات هي مايلي:-

- 1- سأل السيدان ماجد احمد عبدالله وفائق اكرم احمد منودبي المساهم الشركة العامه لصناعة الادوية بأن المبيعات الخارجية هي اكثر من المبيعات الداخلية
اجاب السيد رئيس مجلس الادارة انه وضع حال الشركات الاردنية اقل من الشركات الخارجية وان المبيعات الخارجية اكبر من الداخلية منذ تاسيس الشركة .
- 2- سأل المساهم محمد بخيت العريمي حول موضوع زيادة رأس المال
اجاب السيد رئيس مجلس الادارة انه لم يتم زيادة رأس المال من قبل جميع المساهمين مما ادى الى التوقف في العملية.
- 3- سأل السيدان ماجد احمد عبدالله وفائق اكرم احمد منودبي المساهم الشركة العامه لصناعة الادوية حول انخفاض المبيعات
اجاب السيد رئيس مجلس الادارة انه بسبب مشروع التوسعه وتوقف المصنع لفترات طويلة متقطعه والظروف المادية الصعبة وقلة السيولة التي تواجه الشركة والمحافظة على الايدي العاملة ذات الخبرة في المصنع وانه عند اتمام المشروع سوف تزيد المبيعات وسوف تكون نقطة تحول للشركة .
- 4- سأل المساهم محمد بخيت العريمي حول موضوع تأخر دفع الرواتب وانقطاع التيار الكهربائي والرواتب المرتفعه في الشركة
اجاب السيد رئيس مجلس الادارة ان الشركة لا تقف امام اي موظف تتوفر له فرصة عمل افضل وان انقطاع التيار الكهربائي بسبب الظروف المادية وقلة السيولة وبسبب تركيب لوحات كهربائية جديده للمصنع وان الرواتب الموجوده في الشركة مقارنة مع الشركات الاخرى هي متدنيه .
- 5- سأل المساهم محمد بخيت العريمي حول الخسائر المتراكمة
اجاب السيد رئيس مجلس الادارة انه لاحقا لهذا الاجتماع هنالك اجتماع هيئة عامة غير عادي بخصوص هذا الموضوع .

وبعد ذلك تم ما يلي :-

- 1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لها .
- 2- المصادقة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 واحوالها واوضاعها المالية .



خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالايجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة القادمة ولم يكن هناك مرشحين آخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة بالايجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث اعلن السيد محمد العثمانه بان السادة اعضاء الهيئة العامة انتخبوا بالايجماع السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

لم يتم اقتراح اية امور اخرى على جدول الاعمال

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة السيد محمد العثمانه مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

٢٠١٥
مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد محمد العثمانه

كاتب الجلسة
السيد محمد جعاره