

٥٤٦٨ ٠٥. ٠٦ ١٦ ٠٨. ٤٢

J.S.C.

الرقم: ش ود / م س / ٤٢٩
التاريخ: 2005/6/15

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

DECREASE OF CAPITAL - MPHA - 16/6/2005
تحية طيبة وبعد،،

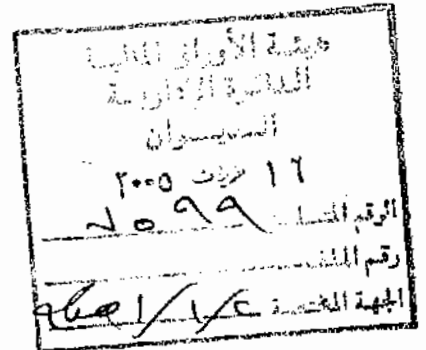
بالإشارة إلى موافقة وزارة الصناعة والتجارة رقم 1 / 231 / 10577 تاريخ
2005/6/14 (مرفق الأصل) والمتضمن الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من
9,500,000 دينار إلى 6,476,729 دينار .

كما نرفق طيه الوثائق الثبوتية التي تعزز التخفيض المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس قسم المساهمين

مروان جاموس



نسخة/ مركز إيداع الأوراق المالية.

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

(١٥)

0096264725154

THE HASHEMITE KINGDOM
OF JORDAN
MINISTRY OF INDUSTRY & TRADE
DEPARTMENT OF COMPANIES CONTROL
AMMAN



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
عمان

Ref.No

Date

الوافق

٢٠٠٥/٦/١٤

الرقم

٢٠٠٥/٦/١٤

التاريخ

المادة/ مخرقة الحرق الأوسط للصناعات الدوائية والصناعات والمصناعات الهامة
المعاملة العامة

الموضوع: إعادة هيكلة رأس المال...

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركاتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧ بخصوص إعادة هيكلة رأس المال الشركة.

أرجو أن أعلمكم أن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٣ إعادة هيكلة رأس المال الشركة وذلك عن طريق تخفيضه من (٩٥٠٠٠٠٠) سهم/دينار ليصبح مبلغ (٦٤٢٦٢٢٩) دينار/سهم ومن ثم زيادته بمبلغ (٣,٦٢٣,٢٧١) دينار/سهم ليصبح مبلغ (١٠١٠٠٠٠٠) دينار سهم وتم الزيادة على النحو التالي:-

البيان	دينار أردني	سهم
رسملة دين شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد وبعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم الواحد	١,٦٨٤,٩٠٦	١,١٢٣,٢٧١
نقداً باكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل حسب نسبته برأس مال الشركة بقيمة إسمية قدرها دينار واحد للسهم وعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم الواحد.	٣,٧٥٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠
المجموع	٥,٤٣٤,٩٠٦	٣,٦٢٣,٢٧١

وقد استكملات الإجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



لمعه: معالي رئيس هيئة الأوراق المالية
لمعه: مرفح يونس عمان
لمعه: مرفح إيداع الأوراق المالية

هاتف ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس ٥٦٠٧٠٥٨ / ٥٦٥٩٤٤٤

ص ب (٢٠١٩) عمان - الأردن - تليفون : ٢١١٦٣ - ٢١٢٧٨ - ٢١٢٧٨ - ٢١٢٧٨

Tel : 5629060 - 5629030 - 5656444 - Fax : 5607058 / 5659444

P.O. Box 12010, 11181 Amman, Jordan - Telex : 21163 MINTR JO - 21278 Minsup jo

Received Time 16. Jun. 2005 10:03 mit.gov.jo - Web Site: WWW.mit.gov.jo

0096264725154

Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمياوية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

الرقم : ش ود / م س / ١٦١٩
التاريخ : 2005 / 06 / 08

السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عناية السيدة / ناريمان المحترمة

تحية طيبة وبعد ،
نحيطكم علما بأن معادلة تخفيض راس مال الشركة هي على النحو التالي :

عدد الاسهم المملوكة $\times 0.31823$ %

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية

سمير العورتاني



**Middle East Pharma
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمائية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2005/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في مقر الشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2005/4/27 بحضور مندوب عتوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات ونصاب مجلس الإدارة، وقد رحب السيد الرئيس بالحضور وطلب من عتوفة المراقب إعلان النصاب، فأعلن عن حضور (21) مساهم من أصل (2866) مساهم يحملون بالأصالة (1,348,774) سهم وبالكالة (6,638,538) سهم و مجموع (7,987,312) سهم والذي يشكل ما نسبته 84% من رأس مال الشركة البالغ (9,500,000) سهم وأعلن كذلك أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاجتماع وأن كافة ما يصدر عن هذا الاجتماع هو قانوني وملزم للمساهمين ومجلس الإدارة وبما يتماشى مع أحكام المادة (170) والمادة (173) والمادة (183) من قانون الشركات الساري، وعملًا بأحكام المادة (181) طلب مندوب المراقب من السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وطلب المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تم تخفيض رأس مال الشركة

ناقشت الهيئة العامة موضوع التخفيض لرأس مال الشركة بمقدار مليون سهم / دينار وبعد المناقشة اقترح أحد المساهمين تخفيض رأس مال الشركة بكامل الخسائر المتراكمة والبالغة 3,023,271 دينار وتمت التثنية على المقترح وبناء عليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر المتراكمة ليصبح رأس المال بعد التخفيض (6,476,729) دينار / سهم .

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة

ناقشت الهيئة العامة للشركة موضوع زيادة رأس مال الشركة وفق ما أرسل إليهم من مجلس الإدارة، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأس مال الشركة بمقدار (3,623,271) سهم / دينار وعلى النحو التالي:

	دينار أردني	سهم
رسملة دين شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد و علاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم الواحد.	1,684,906	1,123,271
تقدا باكتتاب خاص لمساهمي الشركة كل حسب نسبته برأس مال الشركة بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم وعلاوة إصدار قدرها نصف دينار للسهم الواحد	3,750,000	2,500,000
المجموع	5,434,906	3,623,271



كما قررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم بالتخفيض والزيادة

Middle East Pharma
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.



تسوية الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمائية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة

وبالتالي تصبح حقوق المساهمين بعد تخفيض رأس مال الشركة وزيادته على النحو التالي:

سهم/دينار	
رأس المال الحالي	9,500,000
تخفيض رأس المال	3,023,271
زيادة رأس المال	3,623,271
رأس المال الجديد	10,100,000
احتياطي إيجاري	26,335
علاوة إصدار	1,811,636
مجموع حقوق المساهمين	11,937,971

ثالثاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لرأس المال

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل نص المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

النص الحالي:

يتكون رأس مال الشركة من تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى تسعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

النص الجديد:

يتكون رأس مال الشركة من عشرة ملايين ومائة ألف دينار أردني مقسمة إلى عشرة ملايين ومائة ألف سهم فيه كل سهم دينار أردني واحد.

رابعاً: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مقترح المجلس بتخفيض عدد الأعضاء من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء والموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس المادة (13/ج) من النظام الأساسي تبعاً لذلك، بحيث يصبح النص الجديد كما يلي:

المادة (6) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن عشرة آلاف سهم.

المادة (13/أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون.

تحريراً في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2005/4/27.



مراقب الشركات

أيمن دباينه

كاتب الجلسة

سمير العور كاتبي