



الرقم ب ١٦ / ١١ / ٩١٠

عمان في ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨

ASSEMBLY DECISION - JPHM - 14/S/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان

الموضوع إجتماع الهيئة العامة العادية السادس

تحية واحتراما ،

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السادس للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٨ لحفظه في ملف الشركة لديكم .

هذا وتلاحظون أن الهيئة العامة للشركة لم تصدر قرارا بخصوص توزيع أي أرباح كما أشير في جريدة العرب اليوم العدد ٣٩٦٥ بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨ وقد صدر تنويه بنفي هذا الخبر في نفس الجريدة في العدد ٣٩٦٦ بتاريخ ٠١ / ٥ / ٢٠٠٨ مرفق طيه صورة عن الخبر ونفيه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

صالح موسى الشنتير

رئيس مجلس الإدارة

٩٤٨٦
١٤
السادة محاسب، محروين، عيسى، فريمان
البورصة + رقابة التداول
٥ / ١٢

باسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
المنعقد في ٢٨/٠٤/٢٠٠٨

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها السادس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٨ في موقع الشركة / مصنع الرازي بأم العمد وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة السيد غسان داوود ضمرة الذي أعلن أن عدد الحضور ٢٣ مساهما من أصل ٢٧٠٠ مساهما يمثلون الأسهم التالية :

أصالة	١١٧٨٠٤٦٩ سهم
وكالة	٢٩٨٦٣٢٣ سهم

المجموع ١٤٧٦٦٧٩٢ سهم

وأن نسبة الحضور تعادل ٧٣,٨ % من رأس مال الشركة المدفوع وأفاد بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع سبعة من أصل تسعة أعضاء وقد حضر مدقق حسابات الشركة مكتب المهنيون العرب وأنه تم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في الصحف والوسائل الأخرى وتم التأكد من مطابقتها لما يتطلبه قانون الشركات وأعلن أن هذا الاجتماع قانوني وفق أحكام القانون ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة تولي رئاسة الجلسة وتعيين كاتب لها ومندوبين لفرز الأصوات .

رحب السيد صالح الشنتير رئيس مجلس الإدارة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور وعين السيد إبراهيم طه كاتباً للجلسة والسيد بشير عكاشة وأحمد محمد أبو الشعر مندوبين لفرز الأصوات وطلب من الحضور الموافقة على جدول أعمال هذه الجلسة حيث وافق الحضور على ذلك.

١ - قام السيد إبراهيم طه بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس واستفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الحضور إن كان لهم أي استفسار أو ملاحظة فلم يبد أي منهم أي ملاحظة أو استفسار ووافقوا بالإجماع على محضر الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد في ٢٥/٠٤/٢٠٠٧ والمصادقة عليه .

٢ - تم دمج البندين الثاني والرابع من بنود جدول الأعمال ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وقام مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية الموحدة للشركة عن الفترة من ٢٠٠٧/٠١/٠١ وحتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ ولم يكن هناك أي ملاحظات عليه .

قام مدير عام الشركة الدكتور عدنان بدوان بعرض موجز لما حققته الشركة في الأربعة سنوات السابقة حيث ذكر أن هناك ثلاثة أهداف وضعت وقت الاندماج وقد نفذتها الإدارة بالكامل وهي كالآتي:

- تحويل الشركة إلى شركة بحثية بحيث تعتمد على المنتجات التي تبتكرها بالإضافة لإعتمادها على المنتجات الجينية وقد خطت في هذا الإتجاه خطوات واسعة وأصبح لديها الآن ٦٥ براءة اختراع

مسجلة بدلا من ١١ براءة إختراع عام ٢٠٠٣ وتستخدم منها حاليا ستة براءات في الشركات المختلفة .

- مضاعفة المبيعات مرة كل ثلاث سنوات وقد تم تحقيق هذا الهدف فقد كانت المبيعات عام ٢٠٠٣ حوالي ٨,٨ مليون دينار وأصبحت الآن ٢١ مليون دينار .
- أن تتشكل إيرادات الشركة من نشاط إنتاج الأدوية والمعرفة التكنولوجية وقد تم تحقيق ذلك عن طريق تطوير الشركات التابعة والتي بدأت تخرج من حالة تحقيق الخسائر إلى حالة تحقيق الأرباح

وقد أكد على أن التحدي القائم لمواجهة العولمة هي أن تبقى في السوق فإن أردت البقاء لا بد من إنتهاج طريق الإبتكار سواء كان ذلك الإبتكار في المنتجات أو في فتح أسواق جديدة .
وذكر أنه أثناء مسيرة الشركة لتحقيق أهدافها كانت تواجهها السلبيات التي من أهمها نقص السيولة النقدية وانخفاض الأرباح المحققة نتيجة الصرف على الشركات التابعة أو نتيجة الصرف على فتح الأسواق الجديدة .

وأضاف أن الإيجابيات من جانب آخر أصبحت ملموسة فالشركة لها الآن ثلاثة شركات تابعة إثنان منهما أصبحت تحقق الأرباح والثالثة وصلت هذا العام نقطة التعادل يضاف إلى ذلك أن تقييم هذه الشركات يقدر بأضعاف ما صرف عليها ، وأصبح لدينا شبكة أسواق مهمة تغطي الدول التي كانت تابعة للإتحاد السوفيتي السابق وتركيا وإفريقيا ، وبالنسبة لبراءات الإختراع فإن شركات ومؤسسات متخصصة تتفاوض معنا لتطوير بعض هذه البراءات المسجلة بإسمنا لتصبح منتوجا تجاريا .
أثناء عرض المدير العام مسيرة الشركة كان بعض المساهمين يناقشون هذا المسار فقد سأل المساهم كمال البعباع الأسئلة التالية:

كم هي نسبة ملكية الشركة للشركات التابعة ومن هم الشركاء الآخرين ؟
باسم من سجلت براءات الإختراع وهل للعاملين المشاركين نسبة في البراءة ؟
أجابه المدير العام أن نسبة ملكية الشركة من الشركات التابعة كما هو مذكور في تقرير مجلس الإدارة ٩٠% وأن الشريك الآخر هو المدير العام ، وأن براءات الإختراع مسجلة بالكامل بإسم الشركة .
وقد ذكر السيد أحمد أبو الشعر أن التوسع التي تقوم به الشركة كبير واحتاج إلى صرف مبالغ كبيرة حرمت المساهمين من الإستفادة المرجوة وقد أجابه رئيس المجلس بأن التوسع مدروس وأن مجلس الإدارة يقوم بموازنة الأمور بحيث يتم مراعات مصالح جميع الأطراف .

٣ - بعد ذلك بدأ النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام ٢٠٠٧ وتساءل المساهم كمال البعباع عن أسباب ارتفاع مصروفات التسويق وقد أجابه المدير العام بأن فتح الأسواق الجديدة هي السبب خاصة وأنه عند فتح السوق الجديد بالنسبة لصناعة الأدوية فإن حجم المبيعات يكون قليلا وفي مرحلة التسجيل والتي يتم فيها الصرف لا تكون في الأسواق منتجات للبيع وأن الجزء الأكبر من مصروفات التسويق هو للبونص والعمولات للوكلاء . علما أن مصروفات تسويقنا الأدوية هي ضمن نسب الشركات الأخرى في السوق .

سأل المساهم أحمد أبو الشعر أسباب عدم توزيع أرباح خاصة وأن الأرباح المرحلة والإحتياط الإختياري يسمح للشركة توزيع الأرباح كما كان هذا وعدا في العام الماضي فأجابه رئيس المجلس أنه رؤي من مصلحة الشركة عدم التوزيع .

سأل المساهم كمال البعباع عن أسماء الشركات التي تعرض تعاونها لتطوير بعض براءات الإختراع للتأكد من جدية هذا الطرح فطلب المدير العام من الصحافة وعدا بعدم ذكر الأسماء عند طرحها إلا أن المساهمين طلبوا من المدير العام عدم البوح بالأسماء وأن بمقدور المساهم مراجعة المدير العام مباشرة .
وسأل أيضا عن دين الجزائر الذي كان قائما قبل الإندماج والذي تصل قيمته بحوالي خمسة ملايين دولار فأكد له المدير العام أن هذا المبلغ استبعد عند التقييم وقبل الإندماج وأنه تم أخذ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بكامل المبلغ ، وتدخل رئيس المجلس حيث ذكر بأن هذا الموضوع يعتبر منتهيا فهو من المواضيع الخاصة بالإندماج التي تم مناقشتها والإنتهاء منها .

سأل المساهم عبد الرؤوف عبد الرحمن عن موعد إسترداده لرأس ماله فهو من مساهمي الرازي القدامى وقد أفاده المدير العام بأن حقوق المساهمين بارتفاع مستمر لكن أسعار السوق المالي تعتمد على الطلب والعرض وأسهم هذه الشركة في السوق المالي لا يوجد تداول كبير عليها .

كما تسأل عن أسباب عدم إرسال الدعوة للإجتماع بالبريد فأجابه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه عند حضوره سمع هذه الشكوى من أكثر من مساهم الأمر الذي جعله يطلب من الشركة إطلاعها على كتاب البريد الأردني وأنه تأكد من سلامة الإجراءات ضمن المهل القانونية ، وطلب رئيس المجلس أن يقوم المساهمون تحديث عناوينهم لدى قسم شؤون المساهمين لأن رسائل كثيرة تعاد من البريد بسبب عدم صحة العنوان .

وقد سأل الرئيس إن كانت هناك أسئلة أخرى أشار الحضور إلى متابعة وإستكمال جدول الأعمال . طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الحضور التصويت على الميزانية العامة والبيانات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالإجماع .

٤ - وطلب التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت الموافقة بالإجماع .

ثم طلب من الحضور عرض أسماء مرشحهم لمجلس الإدارة الجديد وكان إختيارهم نفس الأعضاء الحاليين وتم فوزهم بالتركية وعليه .

٥ - تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتركية لمدة أربع سنوات قادمة كما يلي:

- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويمثلها عضوين في المجلس .
- البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار ويمثله عضوين في المجلس .
- السيد/ سفيان ابراهيم ياسين سرطاوي .
- السيد/ احمد حسن حسين شاهين .
- السيد/ محمد يعقوب محمد جمال العوري .
- السيد/ د. عدنان علي حسين بدوان .
- السيد/ د. محمد عبد الكريم علي غنايم .

ثم طلب إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم .

٦ - تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

٧ - ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحضور وانتهى الإجتماع تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٨ .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

رئيس مجلس الإدارة

صالح الشننير

كاتب الجلسة

ابراهيم طه

مقابل حوالي 23.4 مليون دينار في عام 2006 ، أي بمعدل نمو حوالي 47 بالمئة ، وبعد احتساب الضريبة والرسوم بلغ صافي الربح 22.99 مليون دينار ، بنسبة نمو 48.6% عن عام 2006 ، كما نفت أرباح الاستثمار المشترك قبل التوزيع بنسبة تبلغ حوالي 10.8 بالمئة ، كما وصل البنك إلى تطبيق كامل لمبدأ الاستحقاق على جميع المراتبات / عمان ، فقد تم افتتاحه في منتصف شهر نيسان الماضي 0.

السلام للنقل « تقرر توزيع 10% ارباحا نقدية »

الم - اب - ٩٩

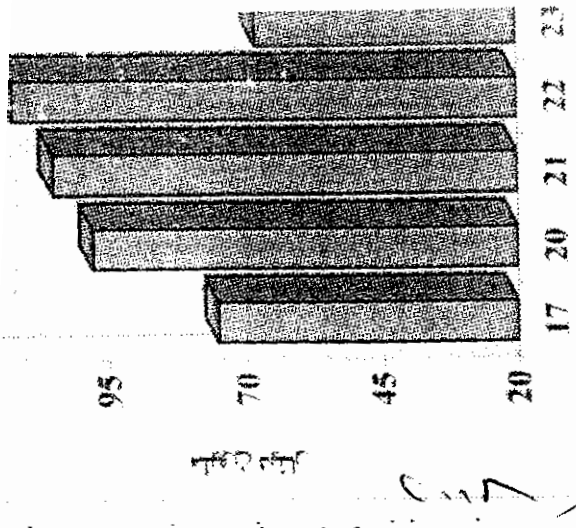
عقدت الهيئة العامة لشركة السلام للنقل اجتماعها العادي يوم الثلاثاء الماضي والتي كان أبرز قراراته استلام باخرة CITY OF AMMAN والتي حجمها 53000 طن ، والباخرة CITY OF AMMAN يجري بناؤها في فينتام ، حيث كلفت شركة السلام للنقل 33 مليون دولار علما ان قيمتها السوقية الان بحدود 75 مليون دولار . كما وقررت الشركة في اجتماعها توزيع 10 بالمئة ارباحا نقدية ، في المقابل اشارت الى نيتها دراسة شراء أسهم خزينة بسبب التوقعات الايجابية لنتائج العام الحالي 2008 ، وذلك بسبب عدد من العوامل : اهمها استلام الباخرة الجديدة خلال 3 اشهر ، وتسليم حوالي 164 شقة من مشاريع الشركة في مدينة الشرق في الزرقاء ، وبدء العمل بحفريات برج العبدلي والبالغة مساحته 21000 متر مربع ، وتجديد عقد نقل النفط لعام 2008 مع شركة المصفاة ، وتملك الشركة 189 دونما في العقبة وتنوي استثمارها ببناء الفلل عليها ، وقرب استلام فندق في العقبة وتصنيف 4 نجوم . 0

الم - اب - ٩٩

ورده سهوا في الخبر المنشور في الصحيفة العدد 3965 يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان 2008 ان الشركة الاردنية لانتاج الأدوية وزعت ارباحا بنسبة 10 بالمئة على مساهمي الشركة .

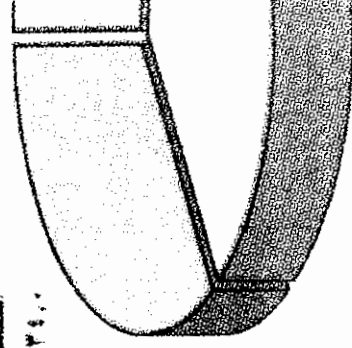
الصحيح انه لم يجر توزيع ارباح على المساهمين لذا اقتضى التنويه . 0

وفد من ضباط القوات المسلحة الأردنية يزور « اكسبرس » للاتصالات



٢٠٠٨/٤/٣٠ الأربعاء

الخدمات
%٣٤.٠٠



٢٠٠٨/٤/٣٠ الخميس

٢٠٠٨/٤/٣٠ الخميس

تصادق على الحساب

سحيمات

وقعية

المخصص

العمل في

واضا

محدودة

بالمئة ود

حيث سيك

ومساهمين

وبلف

العام الماد

□ المـ:اليـ

صادقت الهيئة العامة لشركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات في اجتماعها العادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس علي سحيمات على الميزانية العمومية والخطة المستقبلية للشركة.

ووافقت الهيئة العامة على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد «شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية» خلفاً للعضو نضال عبد الخالق أبو الحاج.

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس علي

فررت الهيئة العامة لشركة الحياة للصناعات الدوائية توزيع 7 بالمئة من رأس المال أرباحاً للمساهمين عن السنة المالية 2007 خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول. وقال رئيس مجلس الإدارة الصيدلاني ماهر الكردبي خلال كلمته إن الشركة قامت بطرح مستحضرات جديدة في الأسواق كما قامت بإرفاد دائرة التسويق بكوادر جديدة خاصة في الأسواق الخارجية مما انعكس إيجابياً على النتائج التي تم تحقيقها حيث حافظت الشركة على مسيرة التقدم بتحقيق زيادة في الإيرادات والأرباح بالمقارنة مع عام 2006 بانسجام مع الخطط الموضوعية رغم اشتداد المنافسة محلياً وإقليمياً وتقلبات أسعار العملات.

وأضاف أن الشركة ستعمل على الاستمرار في تطوير منتجات جديدة وزيادة الإيرادات والأرباح حيث ستتم إعادة تقييم سياسات التدريب وتأهيل العاملين في الشركة لكي تستطيع التعامل مع الأوضاع الناشئة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد وكلف الإنتاج لا سيما وأن هذه المستجدات تفرض علينا ضرورة رفع الكفاءة الإنتاجية وتنويع مصادر المواد الخام والسعي إلى التحالف محلياً وإقليمياً مع شركاء استراتيجيين وزيادة قدرة الشركة على تطوير المستحضرات والوصول بها إلى الأسواق بسرعة أكبر وضبط ما يمكن من النفقات.

الأردنية لإنتاج الأدوية

توزع 10% أرباحاً على المساهمين

□ المـ:اليـ

عقدت الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية اجتماعها العادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة بحضور الأعضاء وعدد من المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات.

وقال رئيس مجلس الإدارة صالح الشنتير إن الشركة حققت 1.65 مليون دينار أرباحاً وأضاف أن الهيئة العامة وقعت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة.

وأشار أن الشركة حققت أهدافها المرسومة بزيادة في مبيعاتها تجاوزت 30% مقارنة بالعام الماضي. وبذلك تكون الشركة قد ضاعفت مبيعاتها بعد الاندماج وستستمر بإذن الله بذلك حيث أن عدد الأصناف المسجلة في مختلف الأسواق بازدياد كما أن الأسواق الجديدة التي مارسنا العمل بها خلال العام الماضي ستؤدي نتائجها المستقبلية.

استمرت الشركة بنشاطها في مجال بيع التقنية وتكوير دورها كمانحة للتكنولوجيا وتمثل شريكا استراتيجياً، لخمس من الشركات الحليفة التي لا زالت في سنواتها الأولى من حيث الإنتاج وستؤدي أكلها في المستقبل القريب

وتأمل أن يتحول هذا التحالف إلى درجة أعمق تقود إلى الاندماج مع بعضها. ولقد حققت جميع شركاتها التابعة ربحاً لهذا العام لا سيما أن هذه الشركات أنشئت لتستغل جزءاً من إيرادات الشركة المستقلة باسمها عالمياً.

حرصت شركتنا على الاستمرار في تعميق المسار الاستراتيجي للشركة من حيث البحث والتقنيات الجديدة حيث تمكنت من الوصول إلى تقنية جديدة تمكن مرضى السكري من تناول الأنسولين عن طريق الفم بدلاً من الوخز بالإبر ومن الممكن تطبيق هذه التقنية على كثير من الأدوية الشبيهة بالأنسولين.

إن مجلس الإدارة وبحرصه على مستقبل الشركة الأردنية عن طريق تحويلها إلى شركة تعتمد البحث العلمي الإصلي وسيلة لتحقيق الأرباح والنماء والاستمرار في جو من المنافسة العالمية الشرسة للصناعات الإقليمية يشعر أنه حقق أغراضه بعد أن قاد عملية الاندماج ودخول الشركة إلى شركة مخترعة تضمن بقاءها وديمومتها لسنتين مقبلتين. نود أن نقدم لكم تقريرنا وفقاً لمقتضيات تعليمات إفصاح الشركات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

□ المـ:اليـ

عقدت شركة "عرب كور المحدودة الخميس الماضي العادي الثاني عشر للشركة 84 بالمئة من أعضاء الهيئ

وتتم خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة للشركة المنتهية في 2007/12/31 للعام الحالي 2008، حيث والمصادقة عليها، كما مناقشة البيانات المالية وميزانيتها العامة 2008 وأوافقت الهيئة العامة،

«الحاسبون المتحدون» الشركة للعام 2008، وتقوم بتحديد أتعابهم، كما صار

على قراؤه مجلس الإدارة شركة واحدة الخليج للأد

العقارية عضواً في مجلس حيث اختتمت جلسة اجتماع

العادي بموافقة الهيئة العامة السيدة شركة المدينة للدم

عضوية مجلس الإدارة. ولاحقاً لاجتماع الشركة عقدته الهيئة العامة لدم

عقد اجتماع الشركة غير الد

والتي نتج عنها إجماع وموا

لشركة عرب كورب على مجلس إدارة الشركة من

اتصالات الاماراتية قد تنفق

أربعة مليارات دولار في الهند

□ أبو ظبي - رويترز

قالت مؤسسة الاتصالات للاتصالات اتصالات. أنها قد تنفق ما يصل إلى أربعة مليارات دولار على عملية استحواذ أو شراء رخصة لدخول السوق الهندية ثاني أكبر سوق للاتصالات الهاتف المحمول في العالم.

وقال محمد عمران رئيس اتصالات ثاني أكبر شركة للاتصالات في العالم العربي إن الوقت مناسب لإبرام صفقة من هذا النوع. وأضاف في تصريح لرويترز بأبوظبي عاصمة الامارات القيمة السوقية للاسهم في

الهند انخفضت قليلاً ولذلك فالوقت مناسب لنا للظفر في دخول السوق. وتابع قد تنفق من مليار إلى ثلاثة أو أربعة مليارات دولار وهذا يتوقف على الفرص وعلى التسهيلات التي نشتريها. وقال عمران إن السعر يتوقف على ما إذا كانت اتصالات ستشتري حصة في شركة قائمة للاتصالات أو ستبدأ شركة جديدة.

وبدأت اتصالات التي تعمل في 16 دولة عمليات استحواذ واستثمار منذ أربع سنوات وأسست شركة للاتصالات في كل من مصر والسعودية بالإضافة إلى شراء حصة في شركة باكستانية.