

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 9-5-2006

الرقم: ش و د / م / ١٦٧١

التاريخ: 2006/05/07

٩١٧٥ ٠٦ ٠٥ ٠٩ ١٢ ٥٥

J.S.C.

المحترمين.

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة.

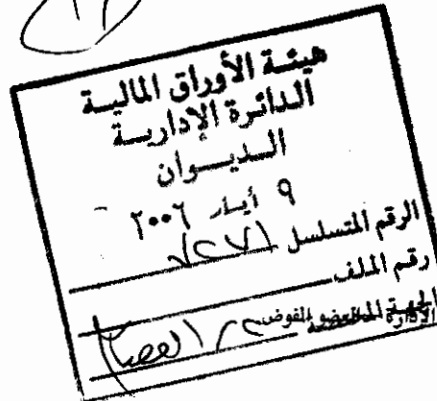
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر والمنعقد بتاريخ 2006/04/23 ، راجين العلم وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي

محمود زاهر



تسوية الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية المساهمة العامة المحدودة

نسخة / رئيس مجلس الإدارة
نسخة / المساهمين.
نسخة / المالية.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2006/4/23

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الثاني عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2006/04/23 في مقر الشركة الكائن في قرية موبص- البقعة .

في بداية الإجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد مازن طنطش بالحضور والسادة المساهمين ومندوب مراقب الشركات " السيد غسان ضمرة" والسادة المهنيون العرب مدققي الحسابات ومندوبي المستشار القانوني للشركة وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع ، بحيث أعلن السيد غسان ضمرة بدوره النصاب القانوني بحضور (14) مساهم من أصل (2640) مساهم يحملون ما مجموعه (8,541,523) سهماً منها (1.595.986) سهماً بالأصالة و (6,945,537) سهماً بالوكالة بما نسبته 86.5% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,263) سهماً كما أعلن عن حضور خمسة أعضاء مجلس إدارة من أصل سبعة أعضاء لمجلس الإدارة وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عن الإجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة وبما يتماشى مع أحكام المادة 170 والمادة 183 من قانون الشركات الساري .

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة تعيين السيد محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد مروان حمدان والسيد خليل حمد مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وقد بوشر بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : تلا السيد محمود زاهر محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لعام 2004 والمنعقد

بتاريخ 2005/04/27.

ثانياً : أعفت الهيئة العامة السيد رئيس مجلس الإدارة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على

المساهمين وأقترح أحد المساهمين دمج مع التقرير المالي .

ثالثاً : تلا السيد إبراهيم حمودة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2005/12/31 .

رابعاً : شكر السيد رئيس الجلسة السيد مراقب الشركات والسادة المهنيون العرب وأعلن عن فتح باب
المناقشة والإستفسارات فيما يتعلق بالنتائج المالية للعام 2005 ، بحيث بدأ النقاش بسؤال د.
جمعه الحارون على النحو التالي :

- أ. عدم وجود بند للبضاعة التالفة والمنتھية الصلاحية في الميزانية .
- ب. الإستفسار عن جهود الشركة فيما يتعلق بالأسواق الخارجية والأصناف الجديدة.
- ج. مبيعات الشركة .

وقد أوضح السيد رئيس الجلسة بأن البضاعة التالفة والمنتھية الصلاحية مذكورة في بيان الأرباح والخسائر
صفحة 29 وبشكل مستقل .
كما وأكد أن الشركة بذلت جهود جيدة في إعادة هيكلية الأسواق الخارجية والداخلية من إعادة مراجعة خطط
المبيعات واتفاقيات التوكيل وإجراء التعديلات اللازمة عليها .

كما أوضح أن الشركة حصلت على توكيل صنف الايبوكين من إحدى الشركات العالمية خلال عام 2005 وقامت
الشركة ببيع ما يقارب 700 ألف دينار منه خلال عام 2005 .
وأكد السيد رئيس الجلسة بأن هذه الجهود انعكست على نتائج عام 2005 بحيث زاد حجم المبيعات بشكل
لموس من 2,268 مليون دينار عام 2004 إلى 6,306 مليون دينار عام 2005 مما خفض حجم الخسائر من
794 ألف دينار إلى 268 ألف دينار مع العلم بأن الشركة قد أخذت عدد من المخصصات خلال عام 2005 بما
يقارب 135 ألف دينار مما أثر سلباً على نتائج عام 2005 .

وفي سؤال للسيد أحمد أبو الشعر أن الشركة ضمن سلسلة خسائر متكررة منذ 10 أعوام واستفسر عن كيفية
إيقاف هذه الخسائر ومراجعة وتحسين أداء الشركة واقترح بأن تسعى الشركة إلى الدمج مع إحدى الشركات
الأخرى إذا كان في ذلك تحسين لأداء الشركة ، أو العمل على تشكيل لجنة محايدة لدراسة كافة أوضاع الشركة
من الناحية المالية والتسويقية والفنية.

ورد رئيس الجلسة على هذه الاستفسارات بحيث أكد على وجود تحسن ملحوظ في أداء الشركة من ناحية المبيعات والتسويق وكافة الدوائر بحيث تم إعادة هيكلة الأمور المسببة للتعثّر والتأخير في أداء العمل .

وأكد رئيس الجلسة على أن الشركة حققت نتائج جيدة خلال عام 2005 في تقليل الخسائر ، وان هناك تحسن في العلاقات مع الوكلاء للأسواق الخارجية بالإضافة إلى تحسن القدرة الشرائية للشركة وان الشركة ضمن الاتجاه الصحيح في تحسين وتطوير كافة أداء الأسواق المحلية والخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة .

وفي إستفسار للدكتور جمعة الحارون بأن أصناف المركز العربي هي من الأصناف الجيدة التي لها حصة جيدة من المبيعات وعائد ربحي جيد خلال السنوات السابقة قبل أن يتم شراؤها من قبل الشرق الأوسط ، بحيث أن من المفروض أن تنعكس هذه المبيعات التي تقدر بـ 1.5 مليون دينار بشكل إيجابي بالنسبة لأرباح الشركة وليس عكس خسائر .

حيث أوضح رئيس الجلسة بأن السبب هو الأثر الناتج عن عملية الشراء بإضافة مصاريف إضافية من إستهلاكات وغيرها بحيث كان الهدف من عملية الشراء هو عملية التوسع في إنتاج وتسويق هذه المستحضرات بحيث باشرت الشركة في مشروع التوسعة ووقعت إتفاقيات شراء ماكنات إنتاجية ذات طاقة مرتفعة لتلبية حاجة الأسواق لهذه الأصناف.

كما إستفسر السيد أحمد أبو الشعر عن أسباب الخسائر الناتجة عن المتاجرة بالأوراق المالية مع العلم بأن عام 2005 كان حافلاً بالأرباح لكل من تاجر بالسهم .

ورد رئيس الجلسة بدوره على أن السبب في ذلك هو أن الدخول في السوق المالي كان متأخراً وعليه إنعكست هذه النتائج بشكل سلبي على نتائج عام 2005 .

كما إستفسر السيد أحمد عن قيمة هذه المحفظة الحالية وأوضح السيد رئيس الجلسة بأن هذه الأرقام غير متوفرة ونحن بصدد مناقشة البيانات المالية لعام 2005 وليس نتائج عام 2006.

كما إستفسر السيد أحمد أن الشركة لا تملك النقد الكافي لدى البنوك مما يؤثر سلباً على سير العمل وأكد رئيس المجلس من البديهي والمعروف بأن ذلك ليس له أي أثر مادي على سير أعمال الشركة .

وفي نهاية النقاش ، إقترح السيد رئيس الجلسة أن يتم المصادقة على التقرير السنوي والمضي في جدول الأعمال.
وعليه :

1. صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005.
 2. وافقت الهيئة على إبقاء السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 3. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 .
 4. أية أمور أخرى
- لا يوجد أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها ومناقشتها ، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الجلسة وإيقاف باب النقاش شاكراً كلاً من السادة الحضور والمساهمين وممثل مراقب الشركات والسادة المهنيون العرب و ممثلي المستشار القانوني للشركة متمنياً للشركة دوام التقدم والنجاح.

تحريراً في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2006/4/23 .

رئيس الجلسة

م. ل. زن طنبوش

مراقب الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

محمود زاهر