

BOARD OF DIRECTORS DECISION - MPHA - 18/9/2006

الرقم: شؤد/م/ 3328

التاريخ: ٢٠٠٦/٠٩/١٧

المدير المالي
أبو طير
١٨/٩/٠٦

٠٦. ٠٩ ١٨ ١٣. ٠٧

المحترم J. S.

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

إستناداً إلى تعليمات الإفصاح ، أرفق لكم طيه نسخة من محضر إجتماع مجلس الإدارة بعد إستكمال التوقيعات والذي تم من خلاله إنتخاب لجنة تدقيق جديدة على النحو التالي :

رئيساً للجنة.

عضو لجنة .

عضو لجنة .

- السيد عبد الكريم الحموري

- السيد عطا الناظر

- السيد خليل عزوقة

راجين العلم وإجراء اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي

محمود زاهر



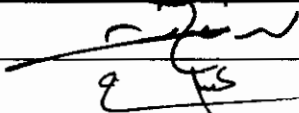
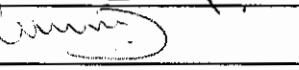
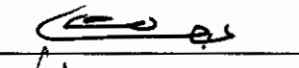
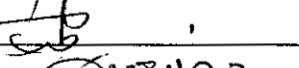
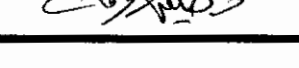
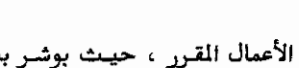
(4)

نسخة / المساهمين.

نسخة / المالية.

مجلس الإدارة

محضر إجتماع

٢٠٠٦/٠٤	إجتماع رقم
٢٠٠٦/٠٧/٣٠	التاريخ
٠٣:٠٠ مساءً	الوقت
مكتب رئيس مجلس الإدارة - ميدفارما	المكان
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس - العضو المفوض (ممثل شركة طنطش للاستثمار)
	م. خالد الدحلة / نائب رئيس المجلس
	م. عبد الكريم الحموري / عضو مجلس الإدارة
	السيد عطا الناظر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	السيد جميل جبران / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	د. خليل عزوقة / عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة العربية للتجهيزات الغذائية)

رحب رئيس المجلس / العضو المفوض بالأعضاء الحضور معلناً بدء الجلسة لمناقشة جدول الأعمال المقرر ، حيث بوشر بمناقشة البيانات المالية كما هي في ٢٠٠٦/٠٦/٣٠ ، كما اطلع مجلس الإدارة على البيانات المالية للفترة من خلال النسخ الموزعة بدعوة الحضور وتم الاستفسار عن بعض البنود من قبل السيد جميل جبران والمهندس عبد الكريم الحموري والمهندس خالد الدحلة وفقاً لما يلي :

١. المستودعات :

طلب م . عبد الكريم إيضاح سبب زيادة حجم البضاعة في المستودعات ولماذا لا يتم التصرف بها من خلال بيعها ، حيث أوضح رئيس المجلس / العضو المفوض أن هذه البضاعة ليست بضاعة جاهزة فقط بل هناك مواد أولية وتعبئة بحيث تم تغيير سياسة الشركة الشرائية لتصبح ٧٠٪ من الخطة السنوية المطلوبة بدلاً من أن يكون بشكل ربعي .

٢. الذمم :

حيث تم الاستفسار من قبل م . عبد الكريم الحموري عن وجود ذمم مستحقة على الوكلاء وقام رئيس المجلس / العضو المفوض والمدير المالي بالإيضاح بأنه لا يوجد أية ذمم مستحقة على وكلاء محليين إنما هناك شيكات آجلة الدفع .

كما استفسر م . عبد الكريم عن عدد الوكلاء الحاليين للشركة في السوق الأردني وأوضح رئيس المجلس / العضو المفوض بأن العدد الحالي هو ٣ وكلاء هم " المستودع المثالي ، مستودع الموارد، مستودع أدوية التور " .





مجلس الإدارة

٣. كما إستفسر السيد جميل جبران عن وجود بضاعة منتهية الصلاحية ، بحيث تم إيضاح ذلك من قبل رئيس المجلس / العضو المفوض بأن هناك بند في بيان الأرباح والخسائر يوضح وجود مبلغ (٤٦٧٩٥) دينار وتمثل بضاعة منتهية الصلاحية وليس بها أي عيوب مصنعية وأوضح بأن السبب في ذلك هو سياسة الإنتاج المتبعة في السابق بإنتاج معظم حاجة السنة في بدايتها مما يفقد هذه الأصناف جزءاً من عمرها الإنتاجي بالإضافة إلى أن معظم الأصناف في السابق كان عمرها الإنتاجي هو عامين ، بحيث أنه خلال نهاية عام ٢٠٠٦ سيتم تمديد عمر معظم الأصناف إلى ٣ سنوات ، كما أفاد السيد جميل جبران بضرورة إبلاغ الجهات الرسمية من ضريبة المبيعات والدخل عند الإتلاف وأفاد المدير المالي بأن هذه السياسة متبعة أصلاً لدى الشركة ولا يتم إتلاف أية مواد إلا بإبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة .
٤. طرح السيد جميل جبران بأن مبلغ الغرامات إنخفض هذا العام وهذا مؤشر جيد ، بحيث تم التوضيح من قبل رئيس المجلس / العضو المفوض بأن هناك غرامات خلال هذه الفترة السابقة منها غرامة عطاء الإيبوكين وأوضح الرئيس بأن هذه الغرامة سيتم محاولة تحميلها للمورد كون السبب في التأخير من قبله والمراسلات جارية بهذا الخصوص . كما أكد رئيس مجلس الإدارة / العضو المفوض على المدير المالي بضرورة أخذ المخصصات لمثل هذه الغرامات حال ورود أي كتاب من الجهات المحيلة بخصوص ذلك .
٥. كما إستفسر م . خالد الدحلة عن سبب إنخفاض معدل الكهرباء والمحروقات في المصاريف الإدارية ، بحيث أوضح المدير المالي بأن نسبة التحميل المتبعة خلال هذا العام تختلف عن العام السابق مما سبب هذا الاختلاف .
٦. كما أثنى معظم الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة / العضو المفوض على إنخفاض نسبة المصاريف الإدارية خلال هذا العام عن العام السابق وشكروا الإدارة على هذا الإنجاز وأكدوا على إستمرار ذلك في كافة أقسام الشركة .
٧. كما إستوضح م . عبد الكريم عن سبب إرتفاع المصاريف المستحقة خلال هذا العام ، بحيث أوضح رئيس المجلس / العضو المفوض بأن هذا المبلغ مكون من عدة بنود منها مصاريف هاتف وكهرباء وإعتمادات وشحن ورواتب للأسواق الخارجية الذي تغطي معظم الأسواق بما يعادل ٤٠ موظف .
٨. أوضح رئيس المجلس / العضو المفوض بأن المشكلة التي تواجه الشركة في الوقت الحالي هي عدم وجود مدير للتخطيط والعمليات مما إنعكس على مستوى الطاقة الإنتاجية خلال النصف الحالي من السنة بالإضافة إلى التأخير في تسليم العطاءات وخاصة لمصنع سحاب ، وأكد أن المشكلة أصبحت إنتاجية وليست تسويقية وأكد ذلك م . خالد الدحلة بأن هذه المشكلة الإنتاجية موجودة منذ السابق ، في حين إعتبر رئيس المجلس / العضو المفوض هذه المشكلة بسيطة وهي مشكلة إدارية وهو بصدد البحث عن مدير عمليات وتخطيط جيد .
٩. كما عرض رئيس المجلس / العضو المفوض تقارير التسويق التي توضح المبيعات إلى الأسواق الخارجية وداخل الأسواق وأكد بأن أداء هذه الأسواق تحسن بشكل جيد جداً من خلال هذا التقرير ، بحيث تم إستدعاء مدير التسويق لشرح هذا الأمر وقام بدوره بالتأكيد على أن أداء الشركة في تحسن ملحوظ وأن معظم المخزون الموجود لدى الأسواق الخارجية يغطي مبيعات من ٤-٥ أشهر فقط وأن هذا الوضع هو آمن وصحي ، كما أوضح بأن هناك مخزون كبير من صنف Midrone في السوق الليبي ، بحيث أكد رئيس المجلس / العضو المفوض ضرورة مساعدة الوكيل ببيع هذا المخزون وبالسعة الممكنة .

مجلس الإدارة

١٠. وعليه تمت المصادقة على البيانات المالية نصف السنوية كما هي في ٢٠٠٦/٠٦/٣٠.

١١. وعرض رئيس المجلس / العضو المفوض بأن هناك مشكلة على كل من وكيل قطر ووكيل السعودية ، أما بالنسبة لوكيل قطر فبين بأن الوكيل كان يستورد بأسعار CIF أقل من الأسعار المسجلة بوزارة الصحة وأوضح بأن هناك بوليصة بقيمة (٦٨٠٠٠) \$ لم يتم دفعها من قبل الوكيل بسبب وجود خلافات مع الوكيل ، بحيث بين الرئيس بأن الوكيل أبدى إستعداده للعمل والتعاون من جديد.

أما فيما يتعلق بوكيل السعودية " مؤسسة الحماد " فبين الرئيس بأن الوكيل لا يرغب بالتعاون بالبيع بالقطاع الخاص وأن معظم مبيعاته هي عطاءات حكومية ، كما أوضح بأن هناك ذمة مستحقة للمركز العربي على الوكيل بمبلغ (٦٠٠٠٠) \$ منذ فترة.

وبين رئيس المجلس / العضو المفوض بأن الشركة على إتصال مستمر مع الوكيل لتسوية الخلافات

١٢. أمور أخرى :

أبدى السيد جميل جبران الرغبة بالاستقالة من لجنة التدقيق . وعليه اعتمدت الاستقالة من قبل المجلس وتم انتخاب لجنة تدقيق جديدة مكونة من كل من السادة :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - م . عبد الكريم الحموري | رئيساً للجنة . |
| - السيد عطا الناظر | عضو لجنة . |
| - د. خليل عزوقة | عضو لجنة . |

وأعلن رئيس المجلس / العضو المفوض إنتهاء الجلسة شاكراً كافة الأعضاء على الحضور ومساهماتهم البناءة .