



الرقم : ١٤٨٩/٠٤/١٨٤

السادة / بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي المحترم

ASSEMBLY DECISION - ADPH - 10/10/2004

تحية طيبة وبعد،،

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل العلم نوراً
والعلماء أئمةً مهتدين

وإبراهيم بن محمد

عقد يوم

يسرنا أن نرفق لكم صورته من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/١٠/٠٢ بقاعة اجتماعات فندق توليدو - جبل الحسين وذلك لإقرار اندماج شركة الصناعات الدوائية المتطورة والشركة العربية لصناعة الأدوية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

الدكتور / رakan نعمان الرشيدات



مهورية عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

۱۰۰۴

الرقم المتسلسل ٢٩٤٢

رقم الملف ١٤٤٤

الجهة المختصة

الصنم: هاتف: ٤٠٢٣٩١٦ (٩٦٢.٦)، فاكس: ٤٠٢٣٩١٧ (٩٦٢.٦)

Factory: Tel.: (962-6) 4023916, Fax: (962-6) 4023917, [e-mail: advpharma@joinnet.com.jo]

Head Office: Tel.: (962-6) 5823110, Fax: (962-6) 5824811, P. O. Box 41 Sahab, Industrial City 11512 Jordan, [e-mail: advarma@joinnet.com.jo]

Advanced

شركة الصناعات الدوائية المتطورة (م.ع.م.) ADVANCED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD.

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/١٠/٠٢**

بالإشارة إلى الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والمنعقد في قاعة اجتماعات فندق توليدو يوم السبت الموافق ٢٠٠٤/١٠/٠٢ في تمام الساعة العاشرة صباحا وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات - وزارة الصناعة والتجارة السيد / وائل عماشة ومندوب السادة سابا وشركاهم مدقق حسابات الشركة ، ومندوبي الجهات الرسمية الأخرى .

في بداية الاجتماع أوضح مندوب عطفة مراقب الشركات إلى أنه قد تم التأكد من كافة الإجراءات الرسمية والقانونية التي اتخذت لاتعقاد الاجتماع حيث تمت دعوة السادة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لإحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع (٤٨) مساهما من اصل (٦٠٩٥) مساهم يمثلون (٢,١٩٦,٥٦٦) سهما أصالة و (٣,٥٥٩,٠٨٧) وكالة وبعدد أسهم إجمالي (٥,٧٥٥,٦٥٣) سهما والتي تمثل ما نسبته (٧١,٩ %) من رأس مال الشركة والبالغ (٨) مليون سهم / دينار وقد حضر الاجتماع (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من اصل (١١) عضوا.

واستنادا لإحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب قد اكتمل وتعتبر الجلسة قانونية والقرارات التي ستصدر عنها ملزمة لجميع المساهمين.

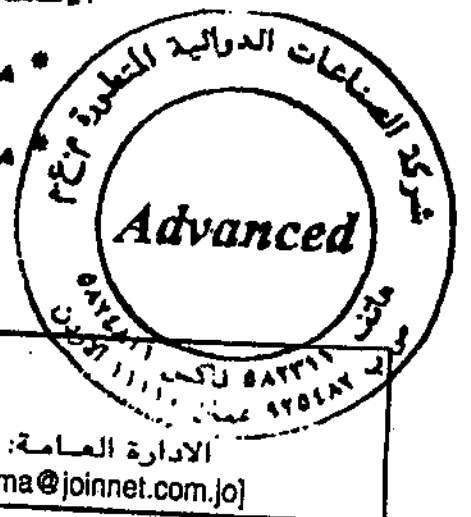
وقد ترأس الجلسة السيد / محمد سميج بركات رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب بالحاضرين قام بتعيين السيد / صالح مصطفى بركات كاتباً للجلسة والسيد / محمد نمر والسيد / إبراهيم العمور مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقد جرت وقائع الاجتماع كما يلي :

أولا : تمت الموافقة بالإجماع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن اندماج كل من الشركة العربية لصناعة الأدوية وشركة الصناعات الدوائية المتطورة.

ثانيا : تمت الموافقة بالإجماع على نتائج إعادة تقدير موجودات الشركتين ومطلوباتهما والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج كما في ٢٠٠٤/١/١ كما وردت في تقرير لجنة إعادة التقدير التي شكلها معالي وزير الصناعة والتجارة، وإقرار توزيع رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج والبالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار على النحو التالي:

- * مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية (١٤,٣٤٦,٠٠٠ سهم / دينار)
- * مساهمي شركة الصناعات الدوائية المتطورة (٥,٦٥٤,٠٠٠ سهم / دينار)



المصنع: هاتف: ٤٠٢٣٩١٦ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٤٠٢٣٩١٧ (٩٦٢-٦)
Factory: Tel.: (962-6) 4023916, Fax: (962-6) 4023917, [e-mail: advpharma@joinnet.com.jo]
الادارة العامة: هاتف: ٥٨٢٣١١٠ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٥٨٢٤٨١١ (٩٦٢-٦)، ص. ب. ٤١ / سحاب / المدينة الصناعية، ١١٥١٢ الأردن.
Head Office: Tel.: (962-6) 5823110, Fax: (962-6) 5824811, P. O. Box 41 Sahab, Industrial City 11512 Jordan, [e-mail: advarma@joinnet.com.jo]



شركة الصناعات الدوائية المتطورة (م.ع.م)
ADVANCED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD.

ثالثا : تمت الموافقة النهائية بالإجماع على اندماج الشركة العربية لصناعة الأدوية وشركة الصناعات الدوائية المتطورة تحت اسم ((الشركة العربية لصناعة الأدوية)) شركة مساهمة عامة محدودة.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الحضور متمنيا للشركة الجديدة التوفيق والسداد.

رئيس الجلسة
محمد سميج بركات

كاتب الجلسة
صالح مصطفى بركات

مندوب عطفة مراقب الشركات

وائل عمارنة



المصنع: هاتف: ٤٠٢٣٩١٦ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٤٠٢٣٩١٧ (٩٦٢-٦)
Factory: Tel.: (962-6) 4023916, Fax: (962-6) 4023917, [e-mail: advpharma@joinnet.com.jo]
الإدارة العامة: هاتف: ٥٨٢٣١١٠ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٥٨٢٤٨١١ (٩٦٢-٦)، ص. ب. ٤١ / سحاب / المدينة الصناعية، ١١٥١٢ الأردن.
Head Office: Tel.: (962-6) 5823110, Fax: (962-6) 5824811, P. O. Box 41 Sahab, Industrial City 11512 Jordan, [e-mail: advarma@joinnet.com.jo]

FOR.QAD.136.R02

Effective Date : 20/03/2004