



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم : ٢١٦٩ / ١٣ / ١٣
التاريخ : ٢٠٠٧ / ١٤ / ١٠
ASSEMBLY DECISION - APMC - 10/12/2007

عطوفة مدير بورصة عمان الاكرم
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ راجين التكرم بالعلم ، والايجاز لمن يلزم بإجراء اللازم

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد أحمد أبو غزالة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٤٩٩٦
رقم الملف ٤١٠٨
الجهة المختصة



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١٢/٩

رحب السيد محمد أبو غزاله - رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة وترك الحديث للسيد مندوب مراقب عام الشركات ليعلن عن قانونية الجلسة.

شكر السيد مندوب مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وأعلن بأن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقاد الاجتماع حيث حضر هذا الاجتماع (١٣٦) مساهماً من أصل (٢٠٥٠٧) مساهماً يحملون أصالة (٦٤٧٤٣١٩) سهماً ووكالة (٧١١١٩٧٣) (٧) سهماً بمجموع (٢٩٢ر٥٨٦ر١٣) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (٢٠٠٠٠٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٦٧,٩٣) % . وقد حضر (٩ أعضاء) من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم ١١ عضواً، وكما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين (السادة المهنيون العرب) وأضاف السيد مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بالصحف المحلية والإذاعة. وبذلك يكون الاجتماع قانونياً و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة، ومن ثم أوعز بالبداية بمناقشة جدول الأعمال.

ترأس الاجتماع السيد محمد أبو غزاله/ رئيس مجلس الإدارة و تم تعيين السيدة منى النجار كاتبة للجلسة ، وتم تعيين السادة (إسماعيل الحيارى وسامي النجار) مراقبين للجلسة.

وقد حضر الاجتماع الملازم علي العمري من وزارة الداخلية.

أكد مندوب مراقب عام الشركات إلى أن النقاش محصور بجدول الأعمال فقط والخاص بمناقشة العرض المقدم من السادة شركة أدوية الحكمة والخاص بتملك كامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية مقابل مبلغ (١١٦ر٠٠٠ر٠٠٠) مائة وستة عشر مليون ديناراً تدفع نقداً



لمساهمي الشركة بما يعادل (٥٨٠٠) خمسة دنانير وثمانمائة فلس للسهم الواحد وذلك وفقاً
لاحكام المادة ٢٢٢/ب من قانون الشركات.

وأكد مندوب مراقب الشركات بأنه ليس هناك ما يمنع من شراء شركة أدوية الحكمة لكامل فئة
الحصص وفقاً لأحكام قانون الشركات.

تحدث السيد محمود ابو شحوت واستفسر حول إعادة تقييم الأراضي والأبنية الخاصة بالشركة
وعن الاحتياطات.

واستفسر السيد نزار المليح حول الاحتياطات والديون المستحقة للشركة.

وتحدث السيد حمدان خريسات مستعرضاً تاريخ الشركة مبدئياً رغبته باستمرار الشركة حيث انها
تملك جميع مقومات الاستمرار واستفسر عن الطريقة التي تم تقييم السعر بموجبها، وهل السعر
المعروض يعكس قيمة الشركة.

واستفسرت السيدة هدى قموة عن أسباب بيع الشركة وهي شركة ناجحة.

تحدث السيد حسني حماد وتساءل حول إمكانية تملك أسهم لدى شركة الحكمة بدل من البديل النقدي.

أجاب السيد الرئيس بان الظروف التي تمر فيها الصناعة الدوائية متغيرة ونواجه الكثير من
التحديات وان السعر المعروض حالياً هو سعر عادل قد لا نحصل عليه مستقبلاً. وحيث أن
الشركة تقدم حالياً على مجموعة من مشاريع التطوير التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة مما سوف يحد
من توزيع الأرباح خلال السنوات القادمة.

وأكد رئيس الجلسة اهتمام مجلس الإدارة بصغار المساهمين وان هذا السعر هو أفضل ما وصلت
إليه المفاوضات بالنسبة للشركة وهو لمصلحة صغار المساهمين.

واقترح السيد المهندس محمد بني هاني بان يتم اندماج الشركة مع شركة أخرى بدل من بيعها



أجاب السيد المدير العام على استفسارات المساهمين وقال بان القرار تم دراسته خلال الشهرين السابقين وكان قرار صعب على الإدارة والموظفين كونهم موجودين بالشركة بشكل يومي لذلك نتفهم الناحية العاطفية التي ذكرتموها ولكن في النهاية مصلحة المساهمين الصغار والكبار والموظفين كانت لها الأولوية في اتخاذ القرار.

وأكد السيد المدير العام على قوة الشركة وانها من رواد الصناعة الدوائية على مستوى الدول العربية ولكن الظروف تطورت وتغيرت فهناك ما يزيد عن ٢٠٠ شركة دوائية في الوطن العربي مثل السعودية والمغرب ومصر وكلها تتنافس. وان الوطن العربي يشكل فقط ٣% من سوق الدواء العالمي. وجميع الشركات العربية تتنافس في هذه الأسواق وان المنافسة في هذا القطاع سوف تزداد في السنوات القادمة وان دخول الأسواق الأمريكية والأوروبية بشكل مجدي مكلف جداً للشركة وبحجمها الحالي ولا يمكن تحملها.

وأضاف السيد المدير العام بان العرض الذي قدم لمجلس الإدارة هو عرض تملك الشركة بالكامل مقابل البديل النقدي وهو العرض الذي قدم لكم لإصدار القرار حوله.

أجاب السيد المدير العام حول التقييم بأنه تم عمل إعادة تقييم للأراضي والمباني مع ٣ مكاتب عقارية وبإضافة فرق التقييم الى حقوق المساهمين كما هي في ٢٠٠٧/٩/٣٠ وإضافة الربح المتوقع للربع الرابع لعام ٢٠٠٧ لتصبح حقوق المساهمين حوالي ٦٢ مليون ديناراً و فرق السعر يغطي الشهرة واسم الشركة والمستحضرات كما تم التقييم عن طريق التدفقات النقدية وكان السعر العادل اقل من السعر المعروض.

وعرض السيد الرئيس بأنه يستطيع أي شخص شراء أسهم شركة الحكمة الأم المدرجة في سوق لندن من خلال بعض البنوك الأردنية وأكد السيد الرئيس بان هذا القرار هو الأفضل للمساهمين.

طرح السيد الرئيس العرض المشار اليه اعلاه موضوع الدعوة الموجهة الى المساهمين حيث تمت الموافقة عليه من قبل مساهمين يحملون (٤٠٠ ٦٩٩ ١٣) سهم أي ما نسبته (٩٩ ٪) من



اجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع وقد قررت الهيئة العامة باغلبية ٩٩ر٩ % من اجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع على ما يلي:

١. الموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة بالكامل وتملكها و نقل ملكية كامل الأسهم إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م مقابل مبلغ (١١٦ر٠٠٠ر٠٠٠) مائة و ستة عشر مليون دينار أردني بما يعادل (٥٨٠٠) خمسة داننير و ثمانماية فلس للسهم الواحد، وذلك وفقا لأحكام المادة (٢٢٢/ب) من قانون الشركات ووفقا للعرض المقدم من هيئة مديري شركة أدوية الحكمة ذ.م.م إلى مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة ٢٢٢/ب/٣ من قانون الشركات والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تحويل كامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية إلى شركة أدوية الحكمة ذ.م.م و دفع كامل قيمة الأسهم المتفق عليها و لغايات استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر والقيد والتوثيق وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، ويكون لرئيس مجلس الإدارة الحق في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وذلك لتنفيذ مضمون هذا القرار على دفعة واحدة أو على عدة دفعات.

٢. إيداع واعتماد قرار الهيئة العامة غير العادي من قبل مراقب عام الشركات و موافقة وزير الصناعة و التجارة بهذا الخصوص، ومخاطبة مركز الإيداع لإتمام إجراءات تملك شركة أدوية الحكمة لأسهم مساهمي الشركة العربية وفقا للإجراءات المتبعة لديه .

٣. يتولى وكيل الدفع المعين من قبل هيئة مديري شركة أدوية الحكمة إجراء التسويات مع المساهمين وبتقديم الكفالات و التعهدات اللازمة لضمان حقوق المساهمين و الغير أي يكون استلام المساهم لقيمة الأسهم الخاص به مرهون باستكمال إجراءات نقل الملكية وموافقة الجهات التي يوجد لها قيد على الملكية دون أن يؤثر ذلك على نقل الملكية إلى شركة أدوية الحكمة بعد ضمان حقوق الغير الذين لهم قيد على الملكية.



٤. اتخاذ أي إجراء يراها رئيس مجلس الإدارة مناسباً ويتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك نقل ملكية جميع الأسهم الحرة المودعة في السجل المركزي لدى مركز الإيداع بعد استيفاء الرسوم المقررة إلى شركة أدوية الحكمة.

٥. قررت الهيئة العامة تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية للسير بكافة الإجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع وإعطائه الحق بتفويض من يراه مناسباً للتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة وكذلك بمراجعة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية لازمة لإنجاز وإتمام هذا الأمر. وكذلك المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة بما يتفق مع أحكام القانون لتنفيذ قرار الهيئة العامة و من أجل إتمام هذا التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات وأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في أجندة الاجتماع، فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١٢/٩.

رئيس الاجتماع
محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
وائل عماشة

كاتب الجلسة
منى النجار