

التاريخ: 2016/ 05 / 04

الرقم: FNSAL-05-2016 -002

الإفصاح
السيد جبريل
السيد سنان

المحترمين .
المحترمين .

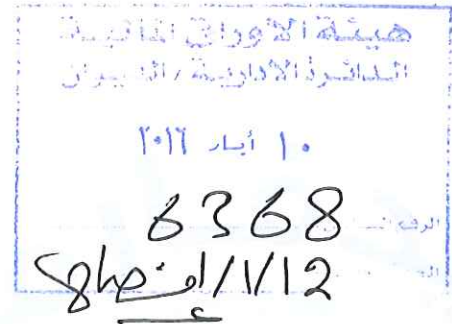
السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / دائرة الإفصاح
فاكس رقم (5686830).

تحية وبعد،،،

نرفق لكم بطيه أدناه محضري إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والغير عادي لشركتنا والمنعقدين يوم الثلاثاء الموافق 19/نيسان/2016 بمقر الشركة (قرية موبص - البقعة) ، وذلك بعد إعتمادهما من قبل مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
عبدالفتاح السهموري



المرفقات:-

صورة من محضري إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والغير عادي كما بتاريخ 2016/04/19 .

أهمين

حضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين - العادي

التاريخ :-	2016/04/19 م.
الوقت :-	1:30 ظهرا .
المكان :-	مقر الشركة (موبص - البقعة).

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في مقر الشركة الكائن في (موبص - البقعة).

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات والسادة مدققي الحسابات (المهنيون العرب) ممثلة بالسيد / أمين سمارة ومندوب شركة الحاج حسن وطه للمحاماة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمي الشركة وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد ورمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسموعة حسب القانون .

وأعلن السيد/ علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (12) مساهما من (أصل 2045) مساهم يحملون ما مجموعه (9,221,414) سهما منها (1,783,363) سهما بالأصالة) و (7,438,051) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 93.433% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583) سهما). كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة بعدد سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/ عبدالفتاح السهموري كاتبا للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة مباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1. أعفت الهيئة العامة السيد / عبدالفتاح السهموري من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين - العادي لعام 2015 والمنعقد بتاريخ 2015/04/21 ، وإقتصرت التلاوة على القرارات الصادرة عنه .

وزارة الصناعة والتجارة
مستقبل
03 MAY 2016
صورة طبق الأصل
مباشرة من ارقية الشركات



س. س. س.

2. تلا ممثل السادة / المهنيون العرب السيد / أمين سمارة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م .

3. اعفت الهيئة العامة السيد / رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الإقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 4 من جدول الاعمال .

4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد/ علي الشطرات وممثل السادة /المهنيون العرب السيد / أمين سمارة معلنا فتح باب النقاش في البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال .

- إستفسر المساهم / أحمد ابو الشعر عن عدة أمور وهي على النحو التالي :-

أ- إستعلم عن خسائر الشركة المتراكمة المتتالية والأمر المتعلق بتصفية الشركة تصفية إجبارية .

أكد رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بأن الخسائر المتراكمة للشركة كانت نتيجة للظروف الإقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل أجمع وإنه لا يمكن في الحاضر والمستقبل تصفية الشركة بالإستناد إلى أحكام المادة (266) من قانون الشركات الأردني المعمول به حيث ستقوم الشركة حاليا بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (5,000,000) سهم/ دينار وبالتالي يرتفع رأس مال الشركة من (9,869,583) سهم / دينار ليصبح (14,869,583) سهم / دينار حيث قام مندوب مراقب عام الشركات / السيد علي الشطرات بشرح المادة (266) من قانون الشركات الأردني .

ب- إستعلم عن إرتفاع حجم مديونية الشركة خلال العام 2015 م .

أكد رئيس الجلسة بأن هذه المديونية جزء منها يعود لمساهمين إستراتيجيين في الشركة ، وجزء يعود للبنوك وهي عبارة عن تسهيلات بنكية يوجد لها مصادر سداد من عمليات التشغيل كما سوف يتم تخفيض هذه المديونية وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة بواقع (5,000,000) سهم/ دينار، علما بأنه تم خلال عام 2015 أخذ مخصصات مالية بالميزانية بمساعدة مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب .

ج- إستعلم المساهم / أحمد ابو الشعر عن إنخفاض حجم المبيعات خلال عام 2015 بمقدار مليون دينار أردني :-

أكد رئيس الجلسة بأنه خلال عام 2015 تم البيع من منتجات وأصناف الشركة الدوائية لمختلف العطاءات المحلية بخضم وقدره (1) مليون دينار وتم خلال عام 2015 التسليم بشكل كامل .



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

راح من قبل المساهمين بالمصادقة على البيانات المالية لعام 2015 .
به أعلن رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش إغلاق باب النقاش وتوجيه الشكر للجميع ، والمضي في
جدول الأعمال:-

أولا :- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات
السادة/ المهنيون العرب والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .
ثانيا :- صادقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد/ أمين
سمارة - إجازة رقم (481) مدققون لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابهم .
ثالثا :- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2015/12/31 .
ولم يكن هناك أية أمور أخرى .

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات



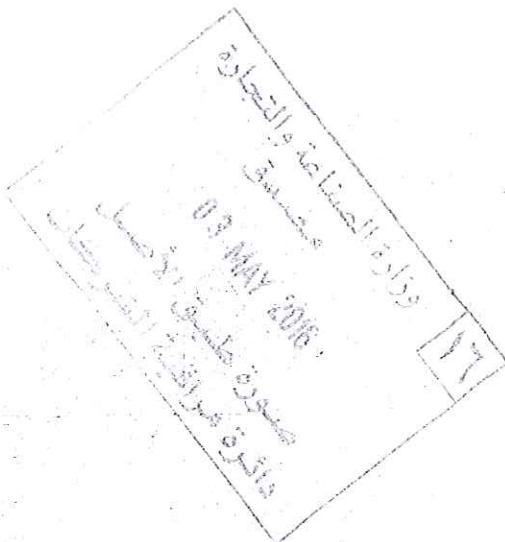
رئيس الجلسة

مازن حمزه طنطش



كاتب الجلسة

عبدالفتاح السهموري



19/4/2016

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين – غير العادي

التاريخ :-	2016/04/19
الوقت :-	2.30 ظهرا .
المكان :-	مقر الشركة – (موبص – البقعة).

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها الغير العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في مقر الشركة الكائن في (موبص – البقعة).

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات والسادة مدققي الحسابات (المهنيون العرب) ممثلة بالسيد / أمين سمارة ومندوب شركة الحاج حسن وطه للمحاماة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمي الشركة وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد ورمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسموعة حسب أحكام المادة رقم (144) و المادة رقم (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وأعلن السيد/ علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (12) مساهما من (أصل 2045) مساهم يحملون ما مجموعه (9,221,414) سهما منها (1,783,363) سهما بالأصالة) و (7,438,051) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 93.433% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583) سهما). كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة بعدد سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/ عبدالفتاح السهموري كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تعديل البند رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

النص القديم :-

رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) دينار أردني مقسمة إلى (9,869,583) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

النص الجديد :-

رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (14,869,583) دينار أردني مقسمة إلى (14,869,583) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

ج- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بإية اجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات يتطلب إتخاذها للأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الإكتتاب بالكامل.

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات



رئيس الجلسة

مازن حمزه طنطش



كاتب الجلسة

عبدالفتاح السمهوري

