



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

عطوفة مدير بورصة عمان الاكرم
عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - APMC - 7/12/2008

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ
٢٠٠٨/٢/٦ راجين التكرم بالعلم ، والايجاز لمن يلزم بإجراء اللازم

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد سميج بركات

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٦ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الإدارة العامة

١١



الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٢/٦

رحب السيد محمد سميح بركات نائب رئيس مجلس الادارة رئيس الاجتماع بالحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد أحمد عبدالرحيم عودة ومندوب وزارة الداخلية الملازم عمر مشاقبة وترك الحديث للسيد مندوب مراقب عام الشركات ليعلن عن قانونية الجلسة.

شكر السيد مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وأعلن بأن الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع حيث حضر هذا الاجتماع (٩) مساهمين من اصل (٦٦) مساهما يحملون اصاله (١٩٩٢١٨٣٤) سهما من اصل (٢٠٠٠٠٠٠) سهما يمثلون ما نسبته (٩٩,٦%) وقد حضر (٨ اعضاء) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم ١١ عضو كما وحضر مدققي حسابات الشركة الخارجيين (السادة المهنيون العرب) و اضاف السيد مندوب مراقب عام الشركات بأنه قد تم الإعلان عن مواعده بالصحف المحلية والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية و ملزمة.

ترأس الاجتماع السيد محمد سميح بركات وتم تعيين السيدة منى النجار كاتبا لمحضر الاجتماع و تم تعيين السادة رضا الغول وأحمد ابو غزالة مراقبين للجلسة.

الإدارة العامة : السلط - تلفون : ٠٥/٣٤٩٢٢٠٠ - ص.ب ٤٢ - تلکس: ٤٣٤٠٣ (APMC - JO)

السلط - مصنع السلالم : تلفون : ٠٥/٣٥٥٤٩٦١ - مصنع البحيرة : تلفون : ٠٥/٣٤٩١٢٠٠ - فاكس: ٠٥/٣٤٩١٢٠٣

مكتب عمان : تلفون : ٠٦/٥٨٢٢٥٠٩ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

تم مناقشة البند الأول من جدول الاجتماع الخاص بتعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة وتعديل المادة (١١/أ) من نظامها الأساسي وقد طرح رئيس الجلسة هذا التعديل للتصويت فوافق عليه مساهمين يحملون ١٩٩٢١٨٣٤ سهمًا أي ما نسبته (٩٩,٦%) من إجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع وذلك وفقا للصيغة المقترحة في جدول الاجتماع بحيث وافقت الهيئة العامة بالأغلبية المشار إليها على تعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كما يلي:

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (٤) سنوات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية و النظام الأساسي.

وكذلك فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية المشار إليها أعلاه على تعديل المادة (١١/أ) من نظام الشركة الأساسي لتقرأ كما يلي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٥) أعضاء و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات. ويقوم المجلس بمهام و مسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

تم مناقشة البند الثاني من جدول الاجتماع الخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وتم طرحه على الهيئة العامة فوافق مساهمين يحملون ١٩٩٢١٨٣٤ سهمًا أي ما نسبته (٩٩,٦%) من إجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع على انتخاب السادة شركة أدوية الحكمة لملء المقاعد في مجلس الإدارة على أن تقوم الشركة بتسمية خمسة أشخاص طبيعيين لتمثيلها في المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابها.

إن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع لا تؤثر ولا تخل بأي شكل من الأشكال بالقرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ المتضمن تملك شركة أدوية الحكمة

