

الرقم : م ع/م/122/2014
التاريخ: 05 /03 /2014

السادة / بورصة عمان المحترمين

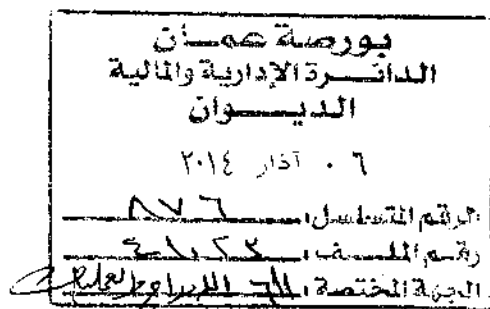
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

يسرنا ان نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والمنعقد بتاريخ 2014/02/19 .

والذي تم خلاله الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خمسة ملايين سهم الى سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم ، وبسعر دينار اردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب العام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المنعقد بتاريخ 2014/02/19

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهريوم الأربعاء الموافق 2014/02/19 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب مدقق الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حمود.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمل النصاب القانوني للجلسة بحضور سبعة مساهمين من اصل (2110) مساهما يحملون (3,712,237) سهماً مقسمة كما يلي (1,082,938) سهماً اصالة (2,629,699) سهماً وكالة من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم وبنسبة حضور (%74,253).

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن إكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب عام الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ومجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد زكريا الصمادي السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين الأنسة نبال الرجال كاتبة للجلسة والسيدان عصا الناظر وعبد الفتاح السمهوري مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة جدول الأعمال حسب بنود الدعوة المرفقة .

حيث بين السيد رئيس اللجنة بأن الهدف من زيادة رأس المال لتنمية مشروع التوسعة بالإضافة الى دعم رأس المال العامل .

و أوضح السيد فلاح الدراجي مندوب الشركة العامة لصناعات الادوية والمستلزمات الطبية بمساهمة العراق أن شركته المفوض عنها بالحضور قد شكلت لجنة أوصت بموافقتها على المساهمة بزيادة رأسمال شركة المركز العربي وقد رفعت هذه التوصية الى وكيل الوزارة وهي الآن بمراحل موافقات الحكومة العراقية ، حيث أكد السيد رئيس الجلسة أن الاكتتاب على زيادة رأس المال عاماً وليس خاصاً وللشركة العراقية الحرية في التقدم لهذا الاكتتاب .



وقد قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على مايلي :-

- اولاً - الموافقة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة من خمسة ملايين سهم الى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم وبسعر دينار أردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب العام .
- ثانياً - تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب القانون .
- ثالثاً - تعديل البند الرابع في عقد التأسيس المتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على مايلي :-
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- بحيث يصبح نص البند الرابع بعد التعديل كما يلي :-
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسمة الى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- رابعاً - تعديل المادة (1) في النظام الداخلي المتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :-
- يتكون رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم اسمي قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- بحيث يصبح نص المادة (1) بعد التعديل كما يلي :-
- يتكون رأسمال الشركة من سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسم الى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم اسمي قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

في نهاية المناقشة شكر السيد الرئيس السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ابراهيم حموده مندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة كما شكر السيد الرئيس السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

أنهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة 12ر25 . بعد الظهر.

رئيس الجلسة
مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
نبال الرجال