



الرقم: م ع/د/ 110/ 2019  
تاريخ : 2019 /10 /22

للدبصاح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس رقم (5686830)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابكم رقم 19/02161/1/12 تاريخ 2019/08/21 المستلم بتاريخ 2019/10/21 والمتعلق بسماع اقوالنا حول عدم تزويدكم بنسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون المنعقد بتاريخ 2019/4/24 فيرجى العلم باننا قمنا بالإفصاح عن قرارات الهيئة العامة بتاريخ 2019/4/25 وبعد ذلك قمنا بتوقيع المحضر بتاريخ 2019/7/17 وذلك بسبب عدم توفر مبلغ رسم المحضر الا في ذلك الحين ، ولم نقم بتزويدكم بنسخه من المحضر وقتها نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها الشركة .

ونرفق لكم نسخة من المحضر .

راجيين التكرم بإعفائنا من اي غرامات نتيجة التأخير في تسليم المحضر لحضرتكم .

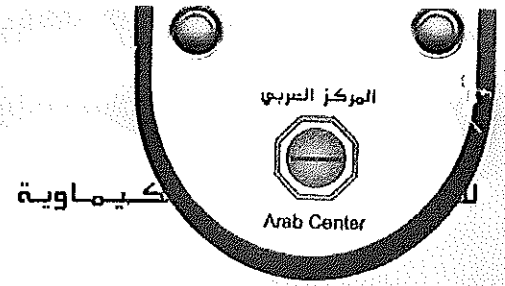
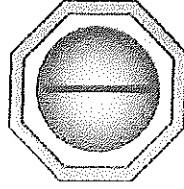
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الدكتور حسام الدين الرفاعي  
العضو المنتدب  
المركز العربي  
Arab Center  
For Pharmaceutical & Chemical Industries  
للصناعات الدوائية والكيمائية

نسخه الى :-

• ملف الصادر العام

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان  
٢٢ تشرين الأول ٢٠١٩  
الرقم التسلسل ٢٦٠٩٤  
الجهة المختصة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون  
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2019/04/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والثلاثون في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في مجموعة طنطش - الشميساني .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم ومندوب مدققي الحسابات طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان الشركة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور تسعة مساهمين من اصل (2062) مساهما يحملون (4282362) سهماً مقسمة كما يلي (1172990) سهماً اصالة (3109372) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ خمسة ملايين سهم وبنسبة حضور (85.647% ) .

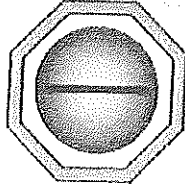
كما اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور سبعة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات طلال ابو غزالة حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد ياسر ابو الغنم السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعارة كاتباً للجلسة والسيدان حازم جابر ونزار ملحيس مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2018/5/21 .

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .

ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع .



رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالايجامع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والذي قام بقراءته السيد محمد الازرق .

لم يكن هنالك استفسارات بشأن الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وتقرير مجلس الادارة من قبل السادة اعضاء الهيئة حيث تم :-

وبعد ذلك تم ما يلي :-

1- المصادقة بالايجامع على تقرير مجلس الادارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لها .

2- المصادقة بالايجامع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 واحوالها واطرافها المالية .

خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالايجامع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة طلال ابو غزالة كمدققي حسابات للشركة للسنة القادمة ولم يكن هناك مرشحين اخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة بالايجامع على انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث اعلن السيد ياسر ابو الغنم بان السادة اعضاء الهيئة العامة انتخبوا بالايجامع السادة طلال ابو غزالة كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .  
لم يتم اقتراح اية امور اخرى على جدول الاعمال

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة السيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد الازرق مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة .

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة الثالثة ظهراً .

رئيس الجلسة  
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات  
السيد ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة  
السيد محمد جعارة