



ASSEMBLY DECISION - APHC - 19/4/2011

الرقم: م/ع/اد/٢٠١١/٩٧
التاريخ: ٢٦/٢ آذار/٢٠١١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان-الاردن

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة ، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب.

وقد اتخذ السادة أعضاء الهيئة العامة القرارات التالية:-

اولاً : المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨ م.

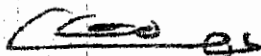
ثانياً : المصادقة بالإجماع على الميزانية السنوية للشركة والحسابات الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية كما هي بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ م.

ثالثاً : المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٠ م.

رابعاً : المصادقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وضمن القانون.

خامساً : إنتخاب السادة المهنيون العرب كمندقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد آتاعابهم.

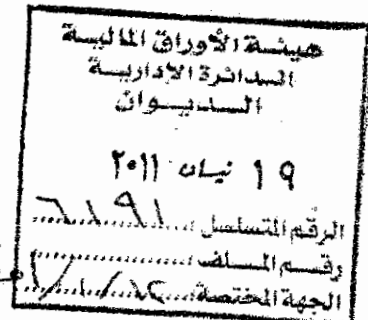
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

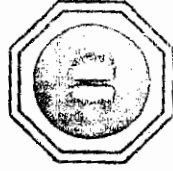


عطا الناظر
العضو المنتدب

الانتمى
اليور
ج

٢٠١١





الرقم : م ع / اد / ٢٠١١ / ٩٩
التاريخ : ٢٦ / آذار / ٢٠١١

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان-الاردن

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

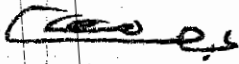
بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة، عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب.

وقد اتخذ السادة أعضاء الهيئة العامة بإجتماعهم غير العادي القرارات التالية:

اولاً : المصادقة بالإجماع على إضافة البند المدرج على جدول الأعمال وهو (يحق للشركة الإستدانة الى ثلاثة أضعاف رأس المال المصرح به) إلى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

ثانياً : تفويض السادة أعضاء مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لاستكمال إضافة الغاية الواردة اعلاه الى غايات الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



عطا الناظر
العضو المنتدب

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية



الدكتور سمير
البيوع

٢١١٩