



فانكس الشرق الأوسط

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical Industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 2013/04/22

الرقم: FNSAL-04-2013-048

المحترمين

السادة / بورصة عمان

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

تحية طبية وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر يوم الاثنين الموافق 2013/04/22 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة الكائن في موبص- البقعة ، وكانت القرارات كما يلي :-

- 1- المصادقة على البيانات المالية كما في 2012/12/31 وتقرير مجلس الادارة لعام 2012 .
 - 2- المصادقة على ابقاء السادة / المهنيون العرب مدققون لحسابات الشركة لعام 2012 .
 - 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2012 .
 - 4- إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للفترة من 2013/04/22 - 2017/04/22 وهم كما يلي :-
- أ- شركة مجموعة طنطش للاستثمار وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
 - ب- شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
 - ج- شركة الاستثمار المثالي للتجارة وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
 - د- شركة طنطش للسياحة والسفر وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
 - هـ- استثمار للخدمات المالية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
 - و- شركة موقف للخدمات التجارية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .
 - ز- الشركة العربية للتجهيزات الغذائية وسوف يتم تسمية ممثل لاحقا .

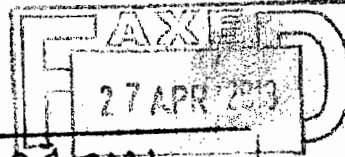
وسوف نوافيكم لاحقا بصورة عن محضر الاجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل عطوفة مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي

مازن حمزه طنطش

م.ع.م



بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الديسكوان

٢٨ نيسان ٢٠١٣

م.ع.م
٢٨ نيسان ٢٠١٣
م.ع.م