



السادة / بورصة عمان المحترمين

فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها العادي الثاني والثلاثون في مقر الشركة الكائن في سحاب - مدينة عبدالله الثاني الصناعية بتاريخ 2016/04/21 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2015 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .

رابعاً :- وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

خامساً :- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهندسون العرب كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سادساً :- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون ، تم اقتراح تعيين الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي عضو مجلس ادارة .

- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعيين الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي عضواً في مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢١٢٢
رقم الملف: ٤١٠٢٣
الجهة المختصة: ١١٠٢٢٢٢٢٢٢٢

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية
Arab Center
For Pharmaceutical & Chemical Industries
نسخة الى :-
• ملف الصادر العام



السادة / بورصة عمان المحترمين

فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها غير العادي في مقر الشركة الكائن في محاب - مدينة عبدالله الثاني الصناعية بتاريخ 2016/04/21 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين سهم الى ستة ملايين سهم وبمصر دينار اردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

ثانياً :- تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب القانون وتغطية الاسهم التي لم يكتتب بها وفق ما يراه مناسباً .

ثالثاً :- تعديل البند الرابع في عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

بحيث يصبح البند الرابع بعد التعديل كما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة المصرح به من ستة ملايين دينار مقسمة الى ستة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

رابعاً :- تعديل المادة (1) في النظام الداخلي المتعلق برأس مال الشركة والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم اسمي قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

بحيث يصبح نص المادة (1) بعد التعديل كما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة من ستة ملايين دينار مقسمة الى ستة ملايين سهم اسمي قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيل ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ٢١٢٤
رقم الملف: ٩١٠٤٣
الجهة المختصة: ١١٠١٢٠١٢

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية



نسخة الى :-

• ملف الصادر العام