

الرقم: م ع/د 59/ 2017
تاريخ: 06 اذار / 2017

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
* يرجى ملاحظة

د. ن. - ٢/٨

* السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
نودُ اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/20 في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية - سحاب بناء على قرار مجلس الادارة المرفق المتعلق بالدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي ، كما ونودُ اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/4/20 في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، بناء على قرار مجلس الادارة المرفق المتعلق بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ، وسيتم تزويدكم بجدول الاعمال للاجتماعين لاحقا .

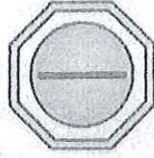
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام



هيئة الاوراق المالية
الدارة العامة والادارة
٢٠١٧ اذار ٠٨
الرقم التسلسلي ١٧٤١٥
الجهة المختصة ٢٠١٧ اذار ٠٨

نسخه الى :-
• ملف الصادر العام



قرار مجلس الإدارة

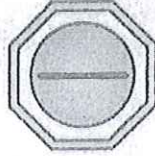
القرار	قرار 3- (2017/1)
التاريخ	2017/02/28
الحضور	التوقيع
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
السيد جواد النبر	عضو مجلس الإدارة
السيد فلاح حسن الدراجي	عضو مجلس الإدارة
السيد هشام ظبيان	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالفتاح السمهوري	عضو مجلس الإدارة
السيد احمد البدارين	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد خوالدة	عضو مجلس الإدارة
السيد عصام طباره	عضو مجلس الإدارة
	تغيب بعذر

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الاول لعام 2017 الذي عقد بتاريخ 2017/02/28 مايلي:

قرار 3- (2017/1):-

قرر السادة اعضاء مجلس الادارة الدعوة لاجتماع هيئه عامة عادي بتاريخ 2017/4/20





قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار 4- (2017/1)
التاريخ	2017/02/28
الحضور	التوقيع
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
السيد جواد النير	عضو مجلس الإدارة
السيد فلاح حسن الدراجي	عضو مجلس الإدارة
السيد هشام ظبيان	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالفتاح السمهوري	عضو مجلس الإدارة
السيد احمد البدارين	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد خوالدة	عضو مجلس الإدارة
السيد عصام طباره	عضو مجلس الإدارة
	تغيب بعذر

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الاول لعام 2017 الذي عقد بتاريخ 2017/02/28 مايلي:

قرار 4- (2017/1):-

قرر السادة أعضاء مجلس الادارة الدعوه لاجتماع هيئه عامة غير عادي بتاريخ
2017/4/20 .

