



الرقم : م ع / أد / 121 / 2017

التاريخ: 24 / نيسان / 2017

السادة بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها العادي الثالث والثلاثون في مجموعة طنطش / الشمساني بتاريخ 2017/4/23 واتخذت القرارات التالية :-

اولا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2016 .

ثانيا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .

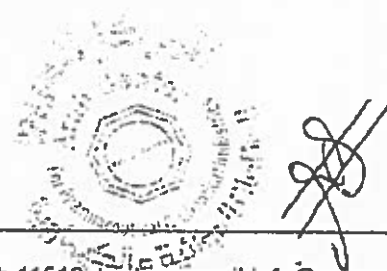
ثالثا : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .

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

خامسا : انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع التالية اسماؤهم اعضاءا لمجلس الادارة للسنوات الاربع المقبلة :

- السيد مازن حمزة احمد طنطش
- السادة شركة الموقف للخدمات التجارية
- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- السادة شركة الاستثمار المثالي للتجارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤٠٧٢٢٢
الرقم التسلسلي: ٢٢٢٢
رقم الملف: ٢٢٢٢
الجهة المختصة: الإدارة العامة





- السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة شركة استثمار للخدمات المالية

سادسا : انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهنيون العرب
كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد
اتعابهم .

كما نعلمكم بانه سيتم تزويدكم بنسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث والثلاثون حين الانتهاء من توقيعه .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية

نسخه الى :
• ملف المصادر العلم

الرقم : م / ع / أد / 124 / 2017

التاريخ: 24/ نيسان / 2017

السادة بورصة عمان المحترمين

فاکس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها غير العادي في مجموعة طنطش / الشمسماني بتاريخ 2017/4/23 واتخذت القرارات التالية :-

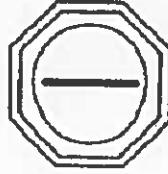
اولا : الموافقة بالاجماع على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ بتاريخ 2016/4/21 .

ثانيا : الموافقة على اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة مبلغ 4.5 مليون دينار كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 ألف دينار / سهم.

ثالثاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار / سهم ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5 مليون دينار / سهم بدلاً من 500 ألف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة وبسعر اصدار دينار اردني واحد للسهم وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .

رابعا : الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء .





خامسا : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة
العلمة في اجتماعها غير العادي .

كما نعلمكم بأنه سيتم تزويدكم بنسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة غير
العادي حين الانتهاء من توقيعه .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية

نسخه الى :
• ملف المصادر العلم