

الرقم: م/ع/د/171/2017
تاريخ: 15 / ايار / 2017

المستلم
م. ع. د.
السيد ع. د.
ع. د.

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

تحية طيبة وبعد ،،
يرجى التفضل باستلام نسخه من السجل التجاري وقرارات مجلس
الادارة المتعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة واللجان
المنبثقة عن مجلس الادارة والمفوضين بالتوقيع ، لشركة المركز
العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



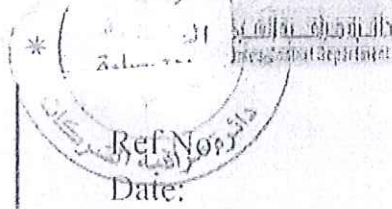
الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام



نسخه الى :-

• ملف الصادر العام

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٨٥/١٠٣٥

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٤

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٢٠٧٦)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٨٥) بتاريخ ١٩٨٣/٠٧/٠٥ برأس مال مصرح به (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ قد قررت ما يلي :



وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ قد قررت انتخاب مجلس ادارة الصناعة والتجارة

مكون من السادة :

مازن حمزة احمد طنطش
شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها خليل انيس خليل نصر
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها احمد خالد ناصر بدارين
شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر
الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها خالد احمد علي خوالدة
شركة استثمار للخدمات المالية ويمثلها عبد الفتاح مسعود السمهوري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ انتخاب :

مازن حمزة احمد طنطش / رئيس مجلس ادارة

شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها خليل انيس خليل نصر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ قد قرر ما يلي :

اولا : الامور الادارية والقانونية

- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والروسية ويحق له تفويض الغير بكل او بعض الصلاحيات الممنوحة له .

- تفويض السيد المدير العام بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والروسية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الافادات والاشكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والمثول امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمقترفية والمحافظين ومحاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها)

ثانيا : الامور المالية

- ١- من دينار واحد ولغاية خمسة الاف دينار كل من المدير المالي مع رئيس مجلس الادارة او المدير العام .
- ٢- اكثر من خمسة الاف دينار بوقع رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- ٣- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس في التوقيع مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- ٤- يجوز للمفوضين بالحد الاعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الادنى .

ثالثاً : انتخاب لجنة التدقيق من السادة التالية اسمائهم :

السيد خليل انيس خليل نصر
السيد احمد خالد ناصر البدارين
السيد عبدالفتاح مسعود محي الدين السمهوري

رئيساً

عضواً

عضواً

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/١٨٥/٤١٠٣٥

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٤

رابعاً : انتخاب لجنة والمكافآت والترشيحات من الادارة التالية اسماءهم :

رئيساً	السيد مازن حمزة احمد طنطش
عضواً	السيد خالد احمد علي خوالدة
عضواً	السيد جواد عايد ميخائيل النبر

وقد وردنا بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٤ تفويض مؤرخ بتاريخ (٢٠١٧/٤/٢٥) من رئيس مجلس الادارة السيد مازن طنطش يتضمن تفويض السيد / حسام الدين شفيق عوده الرفاعي / نائب المدير العام ورقمه الوطني ٩٦٢١٠٠٥٨٦٨ بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسمية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الافادات والاشتكاك وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والممثل امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمتصرفية والمحافظين ومحاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وخلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها) .

*يوجد حجز على قيد الشركة

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٥٦٨٩٦

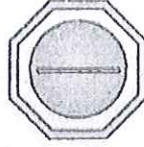
معد الشهادة: مكي الموسى

مصدر الشهادة: الجبوري ، مكتب الاصدار : عمان (١١:٣٤)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

علي الشطرات





قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار 2- (2017/3)
التاريخ	2017/04/23
الحضور	الغائب
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
السيد جواد النبر	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد خوالدة	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالفتاح السهوري	عضو مجلس الإدارة
السيد احمد البدارين	عضو مجلس الإدارة
السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	عضو مجلس الإدارة
	لم يحضر

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الثالث لعام 2017 الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 مايلي:

قرار 2- (2017/3):-

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

اولا : الامور الادارية والقانونية

- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسومية ويحق له تفويض الغير بكل او بعض الصلاحيات الممنوحة له .
- تفويض السيد المدير العام بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسومية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الافادات والاشتكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والمثول امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمتصرفية والمحافظين ومحاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها)



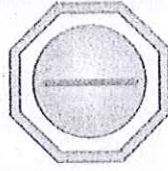
قرار 2- (2017/3):-

ثانيا : الامور المالية

- 1- من دينار واحد ولغاية خمسة الاف دينار كل من المدير المالي مع رئيس مجلس الادارة او المدير العام .
- 2- اكثر من خمسة الاف دينار يوقع رئيس مجلس الادارة مجتمعا مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- 3- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس في التوقيع مجتمعا مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- 4- يجوز للمفوضين بالحد الاعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الادنى .

ثالثا : انتخاب لجنة التدقيق من السادة التالية اسماؤهم :
السيد خليل انيس خليل نصر رئيساً
السيد احمد خالد ناصر البدارين عضواً
السيد عبدالفتاح مسعود محي الدين السهموري عضواً

رابعا : انتخاب لجنة المكافآت والترشيحات من الادارة التالية اسماؤهم :
السيد مازن حمزة احمد طنطش رئيساً
السيد خالد احمد علي خوالدة عضواً
السيد جواد عايد ميخائيل النبر عضواً



الرقم : م ع / أد / 131 / 2017
التاريخ: 25 / نيسان / 2017

لمن يهمه الامر

تفوض شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية موظفها السيد / حسام الدين شفيق عوده الرفاعي / نائب المدير العام ورقمه الوطني 9621005868 بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسمية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الافادات والاشتكااء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والمثول امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمتصرفية والمحافظين ومحاكم صلح الجراء وبداية الجراء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها) .

مازن طنطش
رئيس مجلس الادارة



نسخه الى :
• ملف المصادر العام



قرار مجلس الإدارة

القرار		قرار 1- (2017/3)
التاريخ		2017/04/23
المحضر	الموقع	
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة	
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس	
السيد جواد النير	عضو مجلس الإدارة	
السيد خالد خوالدة	عضو مجلس الإدارة	
السيد عبدالفتاح السمهوري	عضو مجلس الإدارة	
السيد احمد البدارين	عضو مجلس الإدارة	
السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الثالث لعام 2017 الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 مايلي:

قرار 1- (2017/3):-

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- اولا :- السيد مازن حمزة احمد طنطش رئيسا لمجلس الإدارة .
ثانيا :- شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها السيد خليل انيس خليل نصر نائبا لرئيس مجلس الإدارة .