



الرقم: م ع/د/136/2018
تاريخ : 2018/5/22

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمة العامة المحدودة قد قامت باعادة انعقاد اجتماعها العادي الرابع والثلاثون في مكاتب مجموعة طنطش - الشμισاتي بتاريخ 2018/5/21 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واطاوعها المالية عن عام 2017 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .

رابعاً :- وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعيين الشركة العالمة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عضواً في مجلس الادارة .

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

سائماً :- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة طلال ابو غزالة كمُدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايلهم .

سابعاً :- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة اراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- لم يتم اقتراح اية امور اخرى على جدول الاعمال .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
النديوان
٢٢ أيار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٠٦
رقم الملف: ٤٠٦
الجهة المختصة: المدير الإداري والمالي

الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام
المركز العربي
Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries
الصناعات الدوائية و الكيماوية
نسخة الى :-
• ملف المصادر القديم