



**المركز العربي**  
للصناعات الدوائية والكيماوية  
الرقم: م ع/أ/136/2018  
تاريخ : 22/5/2018

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 المحذوفة قد قامت باعدة انعقاد اجتماعها العادي الرابع والثلاثون في مكاتب مجموعة طنطش - الشميساني بتاريخ 21/5/2018 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً:- صداق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها ووضعها المالي عن عام 2017 .

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

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

رابعاً:- وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعين الشركة العامة لصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية عضواً في مجلس الادارة .

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

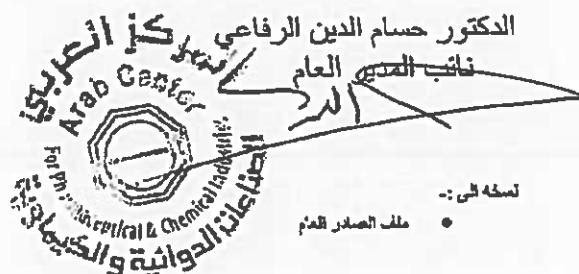
سادساً:- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع العادي طلال ابوغزاله كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتغويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

كما نعلمكم بأنه سيتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حين الانتهاء من توقيعه ،

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٦٣٧
رقم الملف: ٦٣٧
الجهة المختصة: دائرة المراقبة والرقابة



لستة الى :-  
ملف الصادر رقم