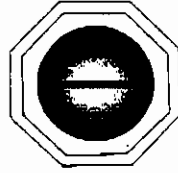


Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries


المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيميائية

 الرقم: م ع /أد/ ٢٠٣/٢٠٠٩
 التاريخ: ١٩ /نيسان/ ٢٠٠٩

BOARD OF DIRECTORS - APHC - 23/4/2009

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن
الموضوع / الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

ارجو التكرم بالعلم بأن مجلس الادارة الجديد لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية قرر في إجتماعه الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/١٨ ما يلي:-

- ١- انتخاب السيد مازن حمزة احمد طنطش - رئيساً لمجلس الإدارة.
- ٢- انتخاب السيد خليل أنيس خليل نصر ممثل شركة مجموعة طنطش للاستثمار - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ٣- المفوضين بالتوقيع :-
 - أ- تفويض كلاً من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد المدير العام ، او من يفوضاه خطياً بالتوقيع منفردين عن الشركة بالأمور الإدارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسمية.
 - ب- يكون المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية كما يلي:-
 - ١- من دينار واحد ولغاية خمسة آلاف دينار كل من المدير المالي مع السيد المدير رئيس مجلس الإدارة او المدير العام.
 - ٢- أكثر من خمسة آلاف دينار يوقع رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع احد أعضاء مجلس الإدارة او السيد المدير العام.
 - في حال غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس في التوقيع مجتمعاً مع احد أعضاء مجلس الإدارة او المدير العام.
 - يجوز للمفوضين بالحد الأعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الأدنى
- ٤- انتخاب لجنة تدقيق تتكون من السادة التالية أسماؤهم :-
 - السيد / مأمون عدنان كمال اسماعيل
 - السيد / عطا داود محمد عطا الناظر
 - الدكتور / فيصل عبد الرزاق موسى الحيارى
- ٥- تعيين السيد / بشار الور أميناً للسر

(4)

 أمين سر مجلس الإدارة
 بشار الور

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

*مارر بالأس

بورصة عمان
الدائرة العامة
الندى
٢٣ نيسان ٢٠٠٩
٤١٠٩٣
٤١٠٩٣
٤١٠٩٣