



شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م
ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

الرقم : م ع/ش م س/٢٠٠٢/٦٠٦
التاريخ : ١٠ / نيسان / ٢٠٠٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب (٨٨٠٢)
عمان - ١١١٢١
الأردن

DISCLOSURE- APHC
١٦-٤-٢٠٠٢

تحية طيبة وبعد ،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م قد عقدت اجتماعها الثامن عشر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٤/٧ واتخذت القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٣. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١.
٤. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠ % وأن تتحمل الشركة ضريبة التوزيع.
٦. صادقت الهيئة العامة على تعيين السيد مازن طنطش عضوا في مجلس الإدارة.

٧. انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المقبلة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
الدكتور عوني البشير

