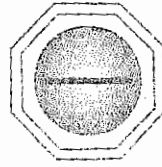


Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries

المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائيةالرقم: م ع/ م م 2008/222/
التاريخ: 31/ آذار 2008/السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - APHC - 31/3/2008

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

ارجو التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها الرابع والعشرون يوم الاحد الموافق 30/ آذار/ 2008 واتخذت القرارات التالية :-

- اولاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2007/4/10.
- ثانياً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2007 والخطة المستقبلية لها .
- ثالثاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الأخرى واحوالها واوضاعها المالية .
- رابعاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالاجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
- خامساً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (5 %) من رأسمال الشركة البالغ خمسة ملايين دينار أي (250000) دينار .
- سادساً : أقر السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالاجماع تعيين السادة شركة طنطش للاستثمار عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السادة البنك الاهلي الاردني .
- سابعاً : انتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ثامناً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة على أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس محمد المنفلوطي
المدير العامشركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
السجل
٢٠٠٨ آذار ٣١
الرقم المتسلسل ٥٨٦٤
رقم الملف ٤٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة