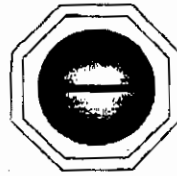




Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

الرقم: م ع / د / ٢٠٠٩ / ١٩٦
التاريخ: ١٩ / نيسان / ٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن ١٩/٤/٢٠٠٩ - APHC - ASSEMBLY DECISION

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

ارجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها الخامس والعشرون يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ وأخذت القرارات التالية :-

- اولاً: صادق السادة / أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣٠ م.
- ثانياً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- ثالثاً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- رابعاً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٨ بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
- خامساً: ابرأ السادة أعضاء الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- سادساً: أنتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالإجماع مجلس ادارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة يتكون من السادة التالية أسماؤهم:-

- ١- السيد مازن حمزة احمد طنطش
- ٢- السادة / شركة طنطش للاستثمار
- ٣- السادة / شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- ٤- السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- ٥- السادة / مؤسسة تنمية أموال الأيتام
- ٦- السيدة / بدور حمزة احمد طنطش
- ٧- السيدة / مها حمزة احمد طنطش
- ٨- الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء ويمثلها عضوان

سابعاً: إنتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالإجماع السادة / المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
المهندس / محمد المنفلوطي

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

هيئة الأوراق المالية المستثمرين
١٩ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتصل: ٧٤٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة عدل / منشا