

المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

الرقم : م ع / اد / ٢٠١١ / ٩٧
التاريخ : ٢٦ / آذار / ٢٠١١

السادة / البورصة الاردنية المحترمين 27/3/2011
عمان-الاردن

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة ، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب.

وقد اتخذ السادة أعضاء الهيئة العامة القرارات التالية:-

اولا : المصادقة بالإجماع على محضر إجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٠م.

ثانيا : المصادقة بالاجماع على الميزانية السنوية للشركة والحسابات الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية كما هي بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١م.

ثالثا : المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٠م.

رابعاً : المصادقة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وضمن القانون.

خامسا : انتخاب السادة المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ونفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عطا الناظر
العضو المنتدب

**شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية**

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي ١٤٩٩
٢١.٥٩

711 (12/12/11) 11/12/11



الرقم : م ع / اد / ٢٠١١ / ٩٩
التاريخ : ٢٦ / آذار / ٢٠١١

السادة / البورصة الاردنية المحترمين
عمان-الاردن

الموضوع / إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة ، عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٣ / ٢٠١١ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب.

وقد اتخذ السادة أعضاء الهيئة العامة بإجتماعهم غير العادي القرارات التالين:

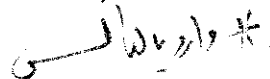
اولاً : المصادقة بالإجماع على إضافة البند المدرج على جدول الأعمال وهو (يحق للشركة الإستدانة الى ثلاثة أضعاف رأس المال المصرح به) إلى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة.

ثانياً : تفويض السادة أعضاء مجلس الادارة القيام بكافة الاجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لاستكمال إضافة الغاية الواردة اعلاه الى غايات الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



عطا الناظر
العضو المنتدب



شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية

