Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries

المركز العربي
للصناعات الدوائية و الكيماوية

Assembly Decision - APHC - 1/5/2012

الرقم: م ع/ أ د /2012/187
التاريخ :28/ نيسان /2012

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٢٢٨٦
رقم الملف: ٤١٤٢٤
الجهة المختصة: للعلم

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون

تحية طيبة وبعد،

ارجو التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها العادي الثامن والعشرون يوم الخميس الموافق 26/نيسان/2012 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على محضراجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2011/3/24.

ثانياً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /2011/12 والخطة المستقبلية لها .

ثالثاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2011 .

رابعاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 .

خامساً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .

سادساً : أقرالسادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع تعيين عضو مجلس الادارة الموقت السادة شركة الموقف للخدمات التجارية عضواً في مجلس الادارة .

سابعاً : انتخب السادة المهنيون العرب بالتزكية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وقرر السادة أعضاء الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً : لم يطرح اي موضوع على بند أي امور اخرى .

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل:
رقم الملف: ٤١٤٢٤
الجهة المختصة:

عطا الناظر
العضو المنتدب

Arab Center
for Pharmaceutical and Chemical Industries Co

Tel : +962 6 4022470 - Fax: +962 6 4022473 P.O.Box 22 , Sahab 11512 Jordan e-mail:info@acpc.com.jo
هاتف : ٠٦٤٠٢٢٤٧٠ ٩٦٢ + فاكس : ٠٦٤٠٢٢٤٧٣ ٩٦٢ + - ص.ب : ٢٢ الرمز البريدي ١١٥١٢ سحاب الأردن البريد الالكتروني : info@acpc.com.jo

TANTASH