



الرقم: م ع / د / 131/2013
التاريخ: 24 / نيسان / 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

تحية طيبة وبعد،
ارجو التكرم بالعلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها العادي التاسع والعشرون يوم الاربعاء الموافق 24/نيسان/2013 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً : اطلع السادة أعضاء الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2012/4/26.

ثانياً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالايجامع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها .

ثالثاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالايجامع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الأخرى واحوالها واوزاعها المالية عن عام 2012 .

رابعاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالايجامع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .

خامساً : وافق السادة أعضاء الهيئة العامة بالايجامع على ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة .

سادساً : انتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالايجامع مجلس ادارة للسنوات الاربع القادمة مكون من السادة التالية اسمائهم :-

- السيد مازن حمزه احمد طنطش
- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- السادة شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام
- السادة شركة طنطش للسياحة والسفر
- السادة شركة استثمار للخدمات المالية
- السادة شركة الموقف للخدمات التجارية

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

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

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

عطا الناظر
العضو المنتدب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٨٧١
رقم الملف: ٤٠٤١
الجهة المختصة: الإدارة العامة