



الرقم: د/ع/أ/د/198/2014
تاريخ: 27 / نيسان / 2014

السادة / بورصة عمان المحترمين
فكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة للعادي الثلاثون

تحية طيبة وبعد ،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة (س) عقدت اجتماعها العادي الثلاثون في مقر الشركة الكائن في سحاب - مدينة عيب الله الثاني الصناعية بتاريخ 2014/04/24 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2013 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية وحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .

رابعاً :- وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

خامساً :- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم .

سادساً :- لم يطرح اي موضوع دلى يتد اي امور اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الهيئة العامة
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية
٢٧ نيسان ٢٠١٤
١٩٨٨
٢٠١٤
السادة المحترمين

عطا الناصر
العضو المنتدب