

الرقم: م ع/د/108/2015
تاريخ: 29 / نيسان / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي الثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها العادي الحادي الثلاثون في مقر الشركة الكائن في سحاب - مدينة عبدالله الثاني الصناعية بتاريخ 2015/04/28 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2014 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .

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 اتعابهم .

سادساً :- لم يطرح اي موضوع على بند اي امور اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

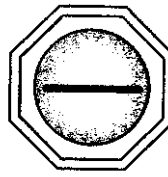
المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية

نسخه الى :-

• ملف الصادر العام

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
المدىسون
٢٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٢٠٦
رقم الملف: ٤٢٠٦
الجهة المختصة: الادارة





الرقم: م/ع/د/116/2015
تاريخ: 29 / نيسان / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها غير العادي في مقر الشركة الكائن في سحاب - مدينة عبدالله الثاني الصناعية بتاريخ 2015/04/28 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- الموافقة على اطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري .

ثانياً :- الموافقة على تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات اطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية



[Handwritten signature]

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٢٦٠٥
رقم الملف: ٢٦٠٥
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة الى :-
• ملف الصادر العام