

الرقم: م ع/د/169/2017
تاريخ: 15 / ايار / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

تحية طيبة وبعد ،،
يرجى التفضل باستلام نسخة من السجل التجاري وقرارات مجلس
الادارة المتعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة واللجان
المنبثقة عن مجلس الادارة والمفوضين بالتوقيع ، لشركة المركز
العربي للصناعات الدوائية والكيميائية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام

15/5/2017

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ ايار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٧١٧٨

رقم الملف: ٤١٠٢٧

الجهة المختصة: المدير العام

نسخة الى :-

• ملف الصادر فعلم

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٨٥/١٠٣٥
التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٤

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٠٢٠٧٦)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٨٥) بتاريخ ١٩٨٣/٠٧/٠٥ برأس مال مصرح به (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ قد قررت ما يلي :
- الموافقة بالاجماع على تخليص عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء



وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ قد قررت ما يلي :
مكون من السادة :

مازن حمزة احمد طنطش
شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها خليل انيس خليل نصر
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها احمد خالد ناصر بدارين
شركة الاستثمار المثالي للتجارة ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر
الشركة العامة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية
شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها خالد احمد علي خوالدة
شركة استثمار للخدمات المالية ويمثلها عبث الفتاح مسعود السهموري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ انتخاب :
مازن حمزة احمد طنطش / رئيس مجلس ادارة

شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها خليل انيس خليل نصر / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ قد قرر ما يلي :
اولا : الامور الادارية والقانونية

- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسمية ويحق له تفويض الغير بكل او بعض الصلاحيات الممنوحة له .

- تفويض السيد المدير العام بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسمية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبنية وهي (تقديم الالافات والاشكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والمعتول امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمتصرفية والمحافظين ومحكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحكم الاخرى على اختلاف درجاتها)

ثانيا : الامور المالية

- ١- من دينار واحد ولغاية خمسة الاف دينار كل من المدير المالي مع رئيس مجلس الادارة او المدير العام .
- ٢- اكثر من خمسة الاف دينار يوقع رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- ٣- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس في التوقيع مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- ٤- يجوز للمفوضين بالحد الاعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الأدنى .

ثالثا : انتخاب لجنة التدقيق من السادة التالية اسماؤهم :

السيد خليل انيس خليل نصر
رئيساً
السيد احمد خالد ناصر بدارين
عضواً
السيد عبدالفتاح مسعود محي الدين السهموري
عضواً

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



RefNo:

الرقم: م ش/١٨٥/١/٤١٠٣٥

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٤

رابعاً : انتخاب لجنة والمكافآت والقرضيات من الادارة التالية اسماؤهم :

السيد مازن حمزة احمد طنطش	رئيساً
السيد خالد احمد علي خوالدة	عضواً
السيد جواد عليد ميخائيل النبر	عضواً

وقد وردنا بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٤ تفويض مؤرخ بتاريخ (٢٠١٧/٤/٢٥) من رئيس مجلس الادارة السيد مازن طنطش يتضمن تفويض السيد / حسام الدين شقيق عوده الرفاعي / نائب المدير العام ورقمه الوطني ٩٦٢١٠٠٥٨٦٨ بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرامية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الاكاديات والاشكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والمثول امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمنصرفية والمحافظين ومحاكم صلح الجراء وبداية الجراء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها) .

*يوجد حجز على قيد الشركة

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتها حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٢٥٦٨٩٦

معد الشهادة: منى المرسى

مصدر الشهادة: الجيزي، مكتب الاصدار : صلب (١١:٣٤)

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

علي الشطرات



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)



قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار 1- (2017/3)
التاريخ	2017/04/23
الحضور	التوقيع
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
السيد جواد اللبر	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد خوالدة	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالفتاح المسهوري	عضو مجلس الإدارة
السيد احمد البدارين	عضو مجلس الإدارة
السادة الشركة العلهة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	عضو مجلس الإدارة
	لم يحضر

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمة
العلهة المحدودة في اجتماعهم الثالث لعام 2017 الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 مايلي:

قرار 1- (2017/3) :-

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

اولا :- السيد مازن حمزة احمد طنطش رئيسا لمجلس الإدارة .
ثانيا :- شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها السيد خليل انيس خليل نصر نائبا لرئيس
مجلس الإدارة .



قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار 2- (2017/3)
التاريخ	2017/04/23
الحضور	التوقيع
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
السيد جواد النهر	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد خوالدة	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالفتاح السهموري	عضو مجلس الإدارة
السيد احمد البدارين	عضو مجلس الإدارة
السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	عضو مجلس الإدارة
	لم يحضر

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الثالث لعام 2017 الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 مايلي:

قرار 2- (2017/3):-

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- اولا : الامور الادارية والقانونية
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسومية ويحق له تفويض الغير بكل او بعض الصلاحيات الممنوحة له .
- تفويض السيد المدير العام بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسومية ويحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الافادات والاشتكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والممثل امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمتصرفية والمحافظين ومحاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها)



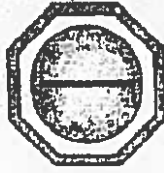
قرار 2- (2017/3):-

ثانيا : الامور المالية

- 1- من دينار واحد ولغاية خمسة الاف دينار كل من المدير المالي مع رئيس مجلس الادارة او المدير العام .
- 2- اكثر من خمسة الاف دينار يوقع رئيس مجلس الادارة مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- 3- في حالة غياب الرئيس يفوض نائب الرئيس في التوقيع مجتمعاً مع احد اعضاء مجلس الادارة او المدير العام .
- 4- يجوز للمفوضين بالحد الاعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الادنى .

ثالثا : انتخاب لجنة التدقيق من السادة التالية اسماؤهم :
السيد خليل انيس خليل نصر رئيساً
السيد احمد خالد ناصر البدارين عضواً
السيد عبدالفتاح مسعود محي الدين الممهوري عضواً

رابعا : انتخاب لجنة المكافآت والترشيحات من الادارة التالية اسماؤهم :
السيد مازن حمزة احمد طنطش رئيساً
السيد خالد احمد علي خوالدة عضواً
السيد جواد عايد ميخائيل النبر عضواً



الرقم : م ع / اد / 131 / 2017
التاريخ: 25 / نيسان / 2017

لمن يهمه الامر

تفوض شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية موظفها السيد / حسام الدين شفيق عوده الرفاعي / نائب المدير العام ورقمه الوطني 9621005868 بالتوقيع عن الشركة بالامور الادارية والقانونية وتمثيل الشركة لدى جميع الجهات القانونية والرسومية وبحق له تفويض الغير بالامور القانونية المبينة وهي (تقديم الافادات والاشتكاء وتقديم الشكاوي باسم الشركة لدى الجهات الامنية المختصة والمثول امامها نيابة عن الشركة بما فيها دائرة المدعي العام والمراكز الامنية والمتصرفية والمحافظين ومحاكم صلح الجزاء وبداية الجزاء ولدى كافة الاجهزة الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية وحلف اليمين القانونية لدى محاكم الحقوق والمحاكم الاخرى على اختلاف درجاتها) .

مازن طنطش
رئيس مجلس الادارة



نسخه الى :
• ملف الصناديق العام