



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ : 2018/ 05 / 22

المحترمين .

المحترمين .

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية

السادة / بورصة عمان

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين والمنعقد بتاريخ 2018/05/21 م

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين يوم الإثنين الموافق 2018/05/21 في مجموعة طنطش بالشميساني وكانت القرارات كما يلي :-

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2017 م والخطة المستقبلية لعام 2018 م .

2- المصادقة على إنتخاب السادة /طلال أبو غزالة مدققون لحسابات الشركة لعام 2018 م .
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

3- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

وسوف نوافيكم لاحقاً بصورة عن محضر الإجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب الرئيس التنفيذي

جواد هايد النبر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ أيار ٢٠١٨

3060

41073

الجهة المختصة:

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة: