Received Time 11. Apr. 10:14

Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries

المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيماوية

الرقم : م ع / س م ش / ١٨٢/٢٠٠٧
التاريخ : ١١ / نيسان /٢٠٠٧

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
(٥٦٨٦٨٣٠)
عمان – الاردن

ASSEMBLY DECISION - APHC - 11/4/2007

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمه العامة المحدودة اجتماعها الثالث والعشرون بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٠ اتخذت القرارات التالية :-

اولاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٢.

ثانياً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية للشركة.

ثالثاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠٠٦ .

رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١.

خامساً: انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة السادة المهنيون العرب كمدقق حسابات للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية
٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١٢/١/ اصل

نسخة لمبوصلة وقائع المجلس
١١/٤

المهندس محمد المنفلوطي
المدير العام بالوكالة

Tel: +962 6 4022470 Fax: +962 6 4022473 P.O.Box 607, Amman 11810, Jordan
هاتف: ٤٠٢٢٤٧٠ ص.ب: ٦٠٧ الرمز البريدي ١١٨١٠ عمان - الأردن

11/04 2007 10:02 FAX 5827282 ACPC 001