

التاريخ : 2008/02/25
الرقم : CHL-0208-009

G.A -MPHA -2612/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

٢٥٨٩ ٠٨ ٠٢ ٢٦ ١٠ ٢٠

J.S.C. الموضوع : الإفصاح

تحية وبعد،،،

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الاول المنعقد بتاريخ 2008/02/20 ما يلي :

1. عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2008/04/01.
2. تعيين شركة استثمار للخدمات المالية عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل وسيتم تسمية ممثل عن الشركة لاحقاً .
3. تعيين السادة شركة المركز العربي للصناعات الدوائية ويمثلها السيد / جميل جبران نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
4. التنسيب للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة على المساهمين .

راجياً اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي

مازن طنطش



هيئة الأوراق المالية المباشرة الإدارية الديوان ٢٦ شباط ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٢٥٥١ رقم الملف الجهة المختصة عد / د. زهير
--

نسخة : المدير المالي والاداري .