



المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS

١٤١٧ ٠٥ ٠٢ ٠٧ ١١ ٢٤

الرقم : م/ع/ش/م/ب/٢٠٠٥/٢٣٧
التاريخ : ٧ آذار / ٢٠٠٥

هيئة الأوراق المالية العمومية ٢ آذار ٢٠٠٥ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس :

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الأخير ما يلي:-
GENERAL ASSEMBLY - APHC - 7/3/2005

أولاً : الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي يعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٧ لمناقشة الأمور التالية :-

١- تعديل بند (١) من المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلق بغايات الشركة الحالية:
من : صناعة الادوية البشرية للاستعمال البشري من الخارج مثل القطرات والدهون على اختلاف انواعها.

الى : صناعة الكبسولات الجيلاتينية الصلبة الفارغة.

٢- تعديل بند (٢) من المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلق بغايات الشركة المستقبلية:
من : صناعة المستحضرات الصيدلانية الاخرى (الادوية) للاستعمال البشري من الباطن على اختلاف انواعها

الى : صناعة الادوية البيطرية للاستعمال الحيواني من الباطن والخارج على اختلاف انواعها.

٣- تعديل بند (٣) من المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :
من : صناعة المواد الكيماوية والمواد الاخرى التي تدخل في صناعة الادوية وللغراض البشرية الاخرى والتي تتصل بغايات الشركة المبينة في البند (١).
الى : صناعة المواد الكيماوية ومواد التعبئة والتغليف التي تدخل في صناعة الادوية.

٤- تعديل الفقرة السادسة من عقد التأسيس والمتعلقة بإدارة الشركة:
من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من احدى عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة.
الى : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة اعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة.

ثانياً : التوصية للهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة ٧٪ من رأس المال الاسمي.

مع العلم أن انتخابات مجلس إدارة للسنوات الأربع القادمة ستجري في اجتماع الهيئة العامة العادي.

واقبلوا الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

الدكتور عوني البشير