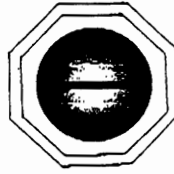


Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

ASSEMBLY DECISION - APHC - 30/4/2009

الرقم: م ع / ٢٠٠٩ / ٢١٨
التاريخ: ٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

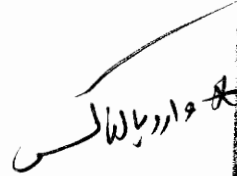
تحية طيبة وبعد،

يسرنا ان نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ١٨ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


أ.م.م. إشار الور

م.م. المدير المالي والإداري
للشؤون الإدارية


أ.م.م. إشار الور

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتواصل
٤١٠٩٣
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries



**المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية**

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2009/4/18**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2009/4/18 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية /سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة وحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ناصر ابو جعفر ومندوب مدقق الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حموده .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات ان الشركة قامت بكافة الاجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من حيث الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور عشرة مساهمين من اصل (2136) مساهماً يحملون اسهم اصالة (1452364) سهماً و (2636669) سهماً وكافة مجموع مقاداره (4089033) سهماً من اصل راس المال البالغ (خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (81.78%) .

كما اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور سبعة أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات المسادة المهنيون العرب حيث اقر السيد مندوب مراقب الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ومجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد الرئيس بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقق حسابات الشركة والممثلين القانونيين للشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتباً للجلسة والسيدان يوسف الحاج حسن وكميت المطبقتي مراقبين لجمع وفرز الاصوات ، بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

اولاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ 2008/3/30.

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة أعضاء الهيئة العامة على مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .

ثالثاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة التي قام بقراءته السيد ابراهيم حموده .

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2008 /12/31 وتقرير مجلس الإدارة لعام 2008.

استفسر السيد احمد فاضل مندوب الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عن اختلاف ارقام فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة غير متحققة والبالغة (225105) دينار في بيان الدخل و (237640) دينار في ايضاح رقم 4 - موجودات مالية للمتاجرة . وتمت الاجابة من قبل المدقق الخارجي حيث بين ان المبلغ الموجود في الايضاح رقم 4 عبارة عن مبلغ تراكمي اما المبلغ الموجود في بيان الدخل فيمثل عام 2008.

تمت مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2008 /12/31 وتقرير مجلس الإدارة لعام 2008.

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries


**المركز العربي
للصاعات الدوائية والكيمائية**

واضاف السيد الرئيس ان الانخفاض الذي حصل في اسعار الاسهم في سوق عمان المالي في النصف الثاني من عام 2008 متأثراً بالازمة العالمية ادى الى وجود هذه الفروقات حيث تأثرت اغلب الشركات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وتوقع السيد الرئيس ان تحسن الامور في عام 2009 ، وفي نهاية المناقشة صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وكذلك على تقرير مجلس الادارة لعام 2008.

خامساً : وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

سادساً : انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع مجلس ادارة جديد للشركة للسنوات الاربع القادمة يتكون من السادة التالية اسماؤهم :-

- 1- السيد مازن حمزه احمد طنطش
- 2- شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- 3- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- 4- شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- 5- مؤسسة تنمية اموال الايتام
- 6- السيدة بدور حمزه احمد طنطش
- 7- السيدة مها حمزه احمد طنطش

بالاضافة الى الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية- سامراء والتي يمثلها عضوان

سابعاً : انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهنيون العرب كمفتحي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وفوضوا مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

ثامناً : لم يطرح اية امور اخرى .

في نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس مندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب المدقق الخارجي والمستشار القانوني للشركة واعضاء الهيئة العامة كما شكر جميع عملاء الشركة كما وجه شكره لجميع العاملين بالشركة على الجهود التي يبذلونها لما فيه خير ومصلحة الشركة.

رئيس الجلسة
مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
ناصر ابو جعفر

كاتب الجلسة
بشار الور

هذا محضر الاجتماع الذي اجتمع فيه
السادة اعضاء الهيئة العامة
للصاعات الدوائية والكيمائية