



الرقم: م ع / أد / 171/2010
التاريخ: 16 / ايار / 2010

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - APHC - 16/5/2010

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يسرنا ان نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة الذي عقد بتاريخ 28/نيسان/ 2010 .

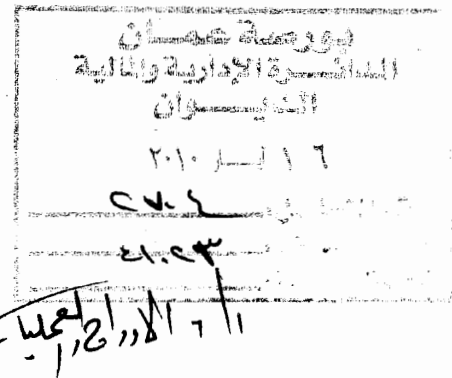
(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المهندس / محمد المنفلوطي

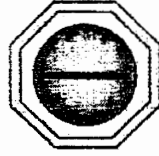
المدير العام

* عازد بالماكي



نسخة الى:-

- السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المنعقد بتاريخ 2010/04/28

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها السادس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرياً يوم الاربعاء الموافق 2010/04/28 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري ومندوب مدققي الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور عشرة مساهمين من اصل (2106) مساهماً يحملون (3,918,348) سهماً مقسمة كما يلي (1,276,212) سهماً اصالة (2,642,136) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (78.36%).

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن إكمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا الدكتور ايمن الشرايري السيد رئيس الجلسة تعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتباً للجلسة والسيدان سامح ابو الهدى وعبد الفتاح يوسف مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اولاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ 2009/04/18م.

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على مناقشة تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31م.

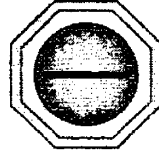
ثالثاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب الذي قام بقراءته السيد ابراهيم حمودة.

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية

Tel: +962 6 4022470 Fax: +962 6 4022473 P.O.Box 607, Amman 11810, Jordan

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٠٢٢٤٧٠ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٠٢٢٤٧٣ ص.ب. ٦٠٧ الرمز البريدي ١٨١٠١ عمان - الأردن

شركة تانتاش
TANTASH
www.tantash.com



رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31
وتقرير مجلس الادارة لعام 2009 والخطة المستقبلية للشركة.

استفسر السيد رعد مهدي ممثل الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية حول النقاط التالية :-
1- عدم وجود تطوير بالشركة خلال السنوات القليلة الماضية .
2- لماذا لم يرسم المبلغ الناتج عن بيع مصنع الدواء .

اجاب السيد الرئيس بان عام 2010 سيشهد عملية تحديث كامل للمصنع ، اما بالنسبة لعدم رسملة
المبلغ الناتج عن بيع مصنع الدواء فقد اجاب الرئيس أن عملية البيع كانت بطريقة أخذ حصة في
الشركة المشتري وليست نقدية.

في نهاية المناقشة قرر السادة اعضاء الهيئة العامة ما يلي:-
1- المصادقة على الميزانية السنوية للشركة والحسابات الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية
2- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال
الشركة البالغ خمسة ملايين دينار اي (250,000) دينار لحاملي الاسهم بتاريخ اجتماع الهيئة
العامة
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2009 .

خامساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة

سادساً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السادة شركة طنطش للسياحة والسفر
واستثمار للخدمات المالية كعضوين في مجلس ادارة الشركة بدلا من العضوين المستقلين.

سابعاً : قرر السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة المهنيون العرب كمُدققي حسابات
الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

في نهاية المناقشة شكر السيد الرئيس الدكتور ايمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد
ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة كما شكر السيد الرئيس السادة
اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

أنهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة 12:45 بعد الظهر.

شركة العرب للصناعات
الدوائية والكيمائية

رئيس الجلسة
مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
الدكتور ايمن الشرايري

كاتب الجلسة

بشار النور

Tel: +962 6 4022470 Fax: +962 6 4022473 P.O.Box 607, Amman 11810, Jordan

هاتف: +962 6 4022470 فاكس: +962 6 4022473 ص.ب: ٦٠٧١ الرمز البريدي ١٨١٠١ عمان - الأردن

Part of
TANTASH
www.tantash.com