



الرقم: م ع / أد / 2011/
التاريخ 6/نيسان/ 2011

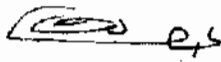
ASSEMBLY DECISION - APHC - 714h" (1)
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

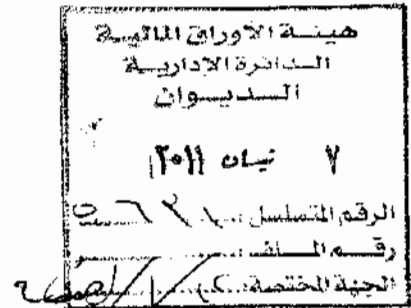
الموضوع : محضري اجتماع الهيئة العامة

تسوية طيبة وبعد،

يسرنا ان ترفق لكم محضرا اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي اللذان عقدا بتاريخ 2011/3/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


العضو المنتدب
عطا الناظر



الانتر نتايمز

اليوم

٢١٧

نسخة الى :
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين



محضر اجتماع الهيئة العامة للمادى السابع والعشرون

الشركة المركز العربي للصناعات الدهنية والكيميائية المنعقد بتاريخ 2011/03/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المسدودة عقدت الهيئة العامة لمتاعها السادي السابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهريوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طيطش رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ومندوب مدققي الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم عموه.

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 سبعة مساهمين من اصل (2081) مساهما يحملون (3,885,474) سهما مقسمة كما يلي (1,289,695) سهما أصالة (2,595,779) سهما وكالة من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم وبنسبة حضور (77.7%).

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن إكمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور ثمانية أعضاء من أصل 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 الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد عوده حافظ السيد رئيس الجلسة تعين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

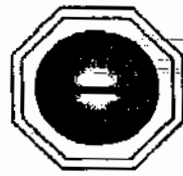
رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتباً للجلسة والسيدان عطا الناظر وعبد الفتاح السمهوري مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة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

أولاً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالايجامع على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد بتاريخ 2010/04/28م.

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 2010/12/31م.

ثالثاً : صادق الاسادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحوالها الختامية وحوالها وأصّواها المالية .

**شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية
المساهمة العامة المحدودة**



رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2010/12/31 وتقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة.

قرر السادة أعضاء الهيئة العامة ما يلي :-

1- المصادقة على الميزانية السنوية للشركة والحسابات الختامية الأخرى كما هي الموضح
2010/12/31.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة الاستراتيجية الشاملة.

خامساً: صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالايجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً: قرر السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة المهنيون العرب كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.

في نهاية الاجتماع شكر السيد الرئيس السيد عوده حافظ مندوب - لجنة مراقب الشركات والسيد ابراهيم عموه مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد الرئيس السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

أنهى السادة أعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة 12:55 بعد الظهر.

رئيس الجلسة
مازن طنطش

مذنب عطفة مراقب الشرعات
السيد عوده حافظ

كاتب الجلسة
بشار الور

شركة المركز العربي
للصناعات الجوية والفضائية
المساهمة العامة المحدودة



محضر اجتماع الهيئة العامة في 2011/03/24

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية في 2011/03/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ومندوب مدققي الحسابات المهندسون العرب السيد ابراهيم حموده.

أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث تم الإعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور سبعة مساهمين من اصل (2081) مساهماً يحملون (3885474) سهماً مقسمة كما يلي (1289ر695) سهماً اصالة (2ر595ر779) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ خمسة ملايين سهم وبنسبة حضور (77ر%) .

كما أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور ثمانية أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المولايون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ومجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد عوده حافظ السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطفة مراقب الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتباً للجلسة والسيدان عطا الناظر وعبدالفتاح السهموري مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة اضافة البند المبين باندائه الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة واتخاذ القرار الذي يراه السادة اعضاء الهيئة العامة في اجتماعهم غير العادي مناسباً :

يحق للشركة الاستدانة الى ثلاث اضعاف راس المال المصرح به

وقرر السادة اعضاء الهيئة العامة ما يلي :-

- اولاً - الموافقة بالاجماع على اضافة البند المدرج على جدول الاعمال وهو (يحق للشركة الاستدانة الى ثلاث اضعاف راس المال المصرح به) الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .
- ثانياً - تفويض السادة اعضاء مجلس الإدارة القيام بكافة الاجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لاستكمال اضافة الغاية الواردة أعلاه الى غايات الشركة .

في نهاية المناقشة شكر السيد الرئيس السيد عوده حافظ مندوب عطفة مراقب الشركات والسيد ابراهيم عوده مندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة كما شكر السيد الرئيس السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

أنهى السادة أعضاء الهيئة العامة اجتماعهم فى تمام الساعة 10ر13. بعد الظهر.

رئيس الجلسة
مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد عوده حافظ

كاتب الجلسة
بشار الور

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية
المساهمة العامة المحدودة