



السادة / بورصة عمان المحترمين

فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها العادي الرابع والثلاثون في مكاتب مجموعة طنطش - الشميساني بتاريخ 2018/04/19 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2017 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .

رابعاً :- وافق السادة اعضاء الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

خامساً :- انتخب للسادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم .

سادساً :- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون ، تم اقتراح تعيين الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء عضو مجلس ادارة .

- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعيين الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء عضواً في مجلس الادارة .

• علماً بان محضر الاجتماع سيتم عرضه على مراقب الشركات وبعد الانتهاء من توقيعه سيتم تزويدكم بنسخه منه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

