

للمرسل
* بورصة عمان
* السيد عمر
السيد اسحاق

الرقم: م ع/د 2018/160
تاريخ: 2018/6/ 23

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

حسب

٦/٢٥

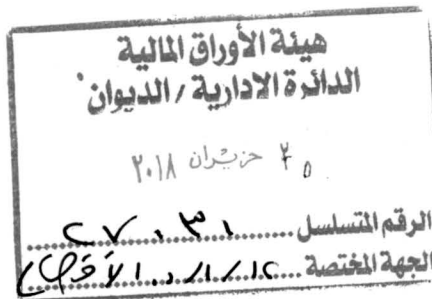
الموضوع / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التفضل باستلام نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية .

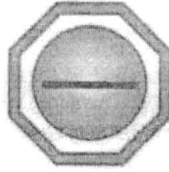
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام



نسخه الى :-

• ملف الصادر العام



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2018/05/21**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع والثلاثون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/05/21 في مجموعة طنطش - الشميساني .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة ، وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوب مدقي الحسابات المهنيون العرب السيد ايهاب العمري .

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان الشركة قامت بكافة الاجراءات 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 تسعة مساهمين من اصل (2092) مساهما يحملون (4127087) سهما مقسمة كما يلي (1295928) سهما اصالة (2831159) سهما وكالة من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم وينسبة حضور (82.54%) من رأس مال الشركة والبالغ (5000000) دينار/سهم .

كما اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة بحضور ستة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب عام الشركات ان القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد علي الشطرات السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات .

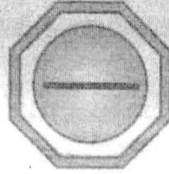
رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعارة كاتباً للجلسة والسيدان حازم مصطفى ونزار ملحيس مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 .

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقديم البند الثالث .

ثالثاً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على دمج البندين الثاني والرابع .

رابعاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والذي قام بقرائته السيد ايهاب العمري .



لم يكن هنالك استفسارات بشأن الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وتقرير مجلس الادارة من قبل السادة اعضاء الهيئة العامة .

بعد ذلك تم ما يلي :-

1- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لها .

2- المصادقة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 واحوالها ووضاعها المالية .

خامساً : اقرار تعيين السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية كعضو مجلس ادارة .
صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تعيين الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية عضوا في مجلس الادارة .

سادساً : وافق السادة اعضاء الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وضمن القانون ويحملون ما نسبته (78.8 %) من الحضور مع تحفظ المساهم الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية ويحملون ما نسبته (21.2 %) من الحضور .

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .

تم ترشيح السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات للشركة للسنة القادمة ولم يكن هناك مرشحين اخرين ، وصادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث اعلن السيد علي الشطرات بان السادة اعضاء الهيئة العامة انتخبوا بالاجماع السادة طلال ابو غزالة كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة اعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً : اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- لم يتم اقتراح اية امور اخرى على جدول الاعمال .

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات والسيد ايهاب العمري . مندوبي مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق .

انتهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في حوالي الساعة الواحدة ظهراً .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد علي الشطرات

كاتب الجلسة
السيد محمد جعاره