



الرقم: م/ع/د/ 2019/67
تاريخ: 2019 / 4 / 25

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،
ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية
المساهمة العامة المحدودة قد قامت باعادة انعقاد اجتماعها العادي الخامس والثلاثون في
مكاتب مجموعة طنطش - الشميساني بتاريخ 2019/4/24 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة
عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوراعها المالية عن عام 2018 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال
السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات
الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .

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

خامساً :- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة طلال ابوغزالة كمدققي
حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

كما نعلمكم بانه سيتم تزويدكم بنسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي حين الانتهاء من توقيعه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ ٢ نيسان ٢٠١٩
2306
الرقم المتسلسل
رقم المسند
الجهة المختصة
١١٠٦٠٥٥٥٥٥٥٥٥

المركز العربي
Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries
الدكتور حسام الدين الرفاعي
العصو المنتدب
نسخة الى :-
ملك تصكر العام