



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

٢

التاريخ : 2008/02/25

الرقم : CHL-0208-009

BOARD OF DIRECTORS DECEMBER - 2008 - 2008 - 2008 - 2008

المحترمين . السادة / هيئة الأوراق المالية

٢٠٠٨ ٠٨ ٠٢ ٢٦ ١٠ ٢٠

J.S.C. الموضوع : الإفصاح

تحية وبعد،،،

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 2008/02/20 ما يلي :

1. عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2008/04/01.
2. تعيين شركة استثمار للخدمات المالية عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل وسيتم تسمية ممثل عن الشركة لاحقاً .
3. تعيين السادة شركة المركز العربي للصناعات الدوائية ويمثلها السيد / جميل جبران نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
4. التسيب للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة على المساهمين .

راجياً اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي

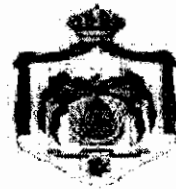
مازن طنطش

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٦ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٥٥٥١
رقم الملف
الموقع المحكم

نسخة : المدير المالي والإداري



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ 231/1
التاريخ: 2008/02/28

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200002071)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الشرق الاوسط للصناعات الدوائية الكيماوية والمستلزمات الطبية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (231) بتاريخ 1993/07/10 برأس مال 10100000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2005/04/27 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

عبدالكريم الحموري

الشركة العربية للتجهيزات الغذائية ويمثلها خليل صالح عزوقة

شركة استثمار للخدمات المالية اعتبارا من 2008/2/20

شركة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزه طنطش

شركة الاستثمار المثالي ويمثلها عطا داود الناظر

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية ويمثلها جميل عبد الفتاح جبران

شركة الثقة للسياحة ويمثلها خليل أنيس نصر اعتبارا من 2007/9/6

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 2005/04/27 ونائب الرئيس بتاريخ 2008/02/20 :

شركة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزه طنطش / رئيس مجلس ادارة

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية ويمثلها جميل عبد الفتاح جبران / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2007/03/01 قد قرر ما يلي :

- يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

الامور المالية :-

أ- لغاية عشرة الاف دينار يوقع كل من رئيس مجلس الادارة / الرئيس التنفيذي والمدير المالي محمود ابراهيم زاهر .

ب- ما يزيد عن عشرة الاف دينار يوقع كل من رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حال غياب

الرئيس التنفيذي يوقع نائب الرئيس مع اي من اعضاء مجلس الادارة .

ج- يجوز للمفوضين بالحد الاعلى التوقيع عن المفوضين بالحد الادنى .

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2008/02/20 قد قرر ما يلي :

- تعديل المفوضين بالتوقيع فيما يخص الامور الادارية والقانونية على النحو التالي:

تفويض رئيس مجلس الادارة- الرئيس التنفيذي بالتوقيع منفردا للامور الادارية والقانونية او من يفوضه خطيا.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 252269

معد الشهادة: معاذ حسين ربابية

مصدر الشهادة: ل سليمان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

هاتف: 5629030 - 5656444 - 5607058

ص.ب 11181 عمان 2019

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan