



شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م.ع.م ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

الرقم : م ع / ٢٠٠٥ / ٣٧٨
التاريخ : ١٨ / نيسان / ٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،
ASSEMBLY DECISION - APHC - 18/4/2005

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها العادي الحادي والعشرون يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ وبحضور (٢٤) مساهماً يحملون أسهما أصالة ووكالة مجموعها (٣.٨٩٢,٤٨١) سهماً، وبنسبة حضور (٧٧,٨٥%) وقد اتخذت القرارات التالية :-

أولاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٣١.

ثانياً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.

ثالثاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١.

رابعاً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١.

خامساً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٧ بنسبة ٧% من رأس المال الاسمي والبالغ خمسة ملايين سهم.

سادساً : انتخب السادة أعضاء الهيئة العامة المهنيون العرب كمُدققي لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : قررت الهيئة العامة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

ثامناً : انتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالتزكية السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة للسنوات الأربع القادمة وهم :-

١. السيد مازن حمزه أحمد طنطش
٢. السيد جميل عبد الفتاح جبران
٣. السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية صالح عبد الله كامل وشركاه
٤. السادة مؤسسة تنمية أموال الأيتام
٥. السادة البنك الأهلي الأردني
٦. السادة شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- بالإضافة للأعضاء الدائمين :-

٧. السادة الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية العراق / عضوين

إبراهيم السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

السادة الإدارية

انديوان

١٨ نيسان ٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ١٣٠٦

رقم الملف ٤٨٠٤٣

الجهة المختصة ١٨ نيسان ٢٠٠٥

العضو المنتدب/نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
جميل عبد الفتاح جبران



شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م.ع.م ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

الرقم : م ع / ٢٠٠٥ / ٣٧٧
التاريخ : ١٨ / نيسان / ٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة قد اجتمعت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ بحضور (١٧) مساهماً يحملون أسهماً أصالة ووكالة مجموعها (٣,٨٦١,٣٧٦) سهماً، وبنسبة (٧٧,٢٢%) وقد اتخذ السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية القرارات التالية :-

١- قررت الهيئة العامة غير العادية تأجيل تعديل بند (١) من المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة الحالية :-

من : صناعة الأدوية البشرية للاستعمال البشري من الخارج مثل القطرات والدهون على اختلاف أنواعها. إلى : صناعة الكبسولات الجيلاتينية الصلبة الفارغة.

٢- قررت الهيئة العامة غير العادية تأجيل تعديل بند (٢) من المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :-

من : صناعة المستحضرات الصيدلانية الأخرى (الأدوية) للاستعمال البشري من الباطن على اختلاف أنواعها إلى : صناعة الأدوية البيطرية للاستعمال الحيواني من الباطن والخارج على اختلاف أنواعها.

٣- قررت الهيئة العامة غير العادية تأجيل تعديل بند (٣) من المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :-

من : صناعة المواد الكيمائية والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة الأدوية وللأغراض البشرية الأخرى والتي تتصل بغايات الشركة المبينة في البند (١) . إلى : صناعة المواد الكيمائية ومواد التعبئة والتغليف التي تدخل في صناعة الأدوية.

٤- قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والنظام الداخلي والمتعلقة بإدارة الشركة:

من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة، إلى : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

العضو المنتدب/نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام
جميل عبد الفتاح جبران

داربناكس

م.ع.م المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية ١٨ نيسان ٢٠٠٥ الرقم ٢٠٠٥ / ٣٧٧ رقم ٢٠٠٥ / ٣٧٧ الجهة ٢٠٠٥ / ٣٧٧
--