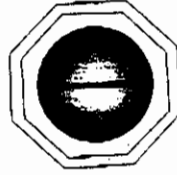


Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

الرقم: م ع /د/ ١٩٦/٢٠٠٩
التاريخ: ١٩/ نيسان / ٢٠٠٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن 21/4/2009 - APHC - ASSEMBLY DECISION

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

ارجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها الخامس والعشرون يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٤/١٨ وأتخذت القرارات التالية :-

- اولاً: صادق السادة / أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣٠ م.
- ثانياً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
- ثالثاً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- رابعاً: صادق السادة أعضاء الهيئة العامة العادية بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٨ بما في ذلك الإحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
- خامساً: ابرأ السادة أعضاء الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- سادساً: أنتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالإجماع مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة يتكون من السادة التالية أسمائهم:-

- ١- السيد مازن حمزة احمد طنطش
- ٢- السادة / شركة طنطش للاستثمار
- ٣- السادة / شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- ٤- السادة / المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- ٥- السادة / مؤسسة تنمية أموال الأيتام
- ٦- السيدة / بدور حمزة احمد طنطش
- ٧- السيدة / مها حمزة احمد طنطش
- ٨- الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء ويمثلها عضوان

سابعاً: إنتخب السادة أعضاء الهيئة العامة بالإجماع السادة / المهنيون العرب كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
المهندس / محمد المنفلوطي

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

بورصة عمان
١٩ نيسان ٢٠٠٩
١٩.٧
٤١.٤٣
١١/٤/٢٠٠٩
لعمري