

Arab Center For Phar



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

ASSEMBLY DECISION - APHC - 24-4-2006

الرقم : م.ع.م / س.م.ش / ٢١٢/٢٠٠٦
التاريخ : ٢٣ / نيسان / ٢٠٠٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس : (٥٦٨٦٨٣٠)
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،

عقدت الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الثاني والعشرون بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٦ اتخذت القرارات التالية :-

اولاً : صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٥.

ثانياً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية له.

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات .

رابعاً : صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥.

خامساً : صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٥ بنسبة ٥% من رأس المال الاسمي .

سادساً : انتخبت الهيئة العامة السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

عطا الناظر
عضو مجلس الادارة / المدير العام

تمت
٢٣ نيسان ٢٠٠٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٦١٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١١/٤