



الرقم: م ع / إدارة / ٢٠١٠ / ١٥٥
التاريخ: ٢٨ / ٤ / ٢٠١٠

١١
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع / اجتماع الهيئة العادي السادس والعشرون

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها السادس والعشرون يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠١٠ واتخذت القرارات التالية :-

- ١- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٩
- ٢- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واوضاعها المالية .
- ٤- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة
- ٥- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة (٥ %) من رأس مال الشركة البالغ خمسة ملايين دينار اردني اي مائتان وخمسون ألف دينار.
- ٦- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- ٧- أقر السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع تعيين شركتي طنطش للسياحة والسفر وإستثمار للخدمات المالية كعضوين لمجلس الادارة بدلا من العضوين المستقلين.
- ٨- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهنيون العرب كمدقي لحسابات الشركة للسنة المالية القادمة ٢٠١٠ وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
الهندس / محمد المنفلوطي

شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية

* واراد بالاس

