



قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار ١- (٢٠٢١/٤)	التاريخ	٢٠٢١/٤/٢٨
الاسم	المنصب		
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة		
السيد شفيق الحايك	نائب رئيس المجلس		
السيد جواد النبر	عضو مجلس الإدارة (تغيب بعض)		
الانسة عريب ابوزيد	عضو مجلس الإدارة		
السيد حسام الدين الرفاعي	عضو مجلس الإدارة		
السيد احمد التويمات	عضو مجلس الإدارة		
السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	عضو مجلس الإدارة (لم يحضر)		

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الرابع لعام ٢٠٢١ الذي عقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ ما يلي:

قرار ١- (٢٠٢١/٤) :-

قرر السادة اعضاء مجلس الادارة :-

اولا : السيد مازن حمزة احمد طنطش رئيسا لمجلس الادارة .
ثانيا : شركة الموقف للخدمات التجارية ويمثلها السيد شفيق هاني شفيق الحايك نائبا لرئيس مجلس الادارة .

- نقر ونصادق نحن رئيس مجلس الادارة وامين سر مجلس الادارة على صحة الوقائع وعلى انعقاد اجتماع مجلس الادارة بشكل قانوني .

كاتب الجلسة الامين سر المجلس

محمد الجعاف

رئيس مجلس الادارة

مازن طنطش



قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار ٣ - (٢٠٢١/٤)
التاريخ	٢٠٢١/٤/٢٨
الحضور	المنصب
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد شفيق الحايك	نائب رئيس المجلس
السيد جواد النبر	عضو مجلس الإدارة (تغيب بعذر)
الانسة عريب ابوزياد	عضو مجلس الإدارة
السيد حسام الدين الرفاعي	عضو مجلس الإدارة
السيد احمد النعيمات	عضو مجلس الإدارة
السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية	عضو مجلس الإدارة (لم يحضر)

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الرابع لعام ٢٠٢١ الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ ما يلي:

قرار ٣ - (٢٠٢١/٤) :-

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة تكليف عضو مجلس الإدارة السيد حسام الدين شفيق عودة الرفاعي عضو منتدب دون مقابل لإدارة الشركة .

- نقر ونصادق نحن رئيس مجلس الإدارة وامين سر مجلس الإدارة على صحة الوقائع وعلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بشكل قانوني .

كاتب الجلسة / امين سر المجلس
محمد بجارة

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

٢٠٢١/٤/٢٨