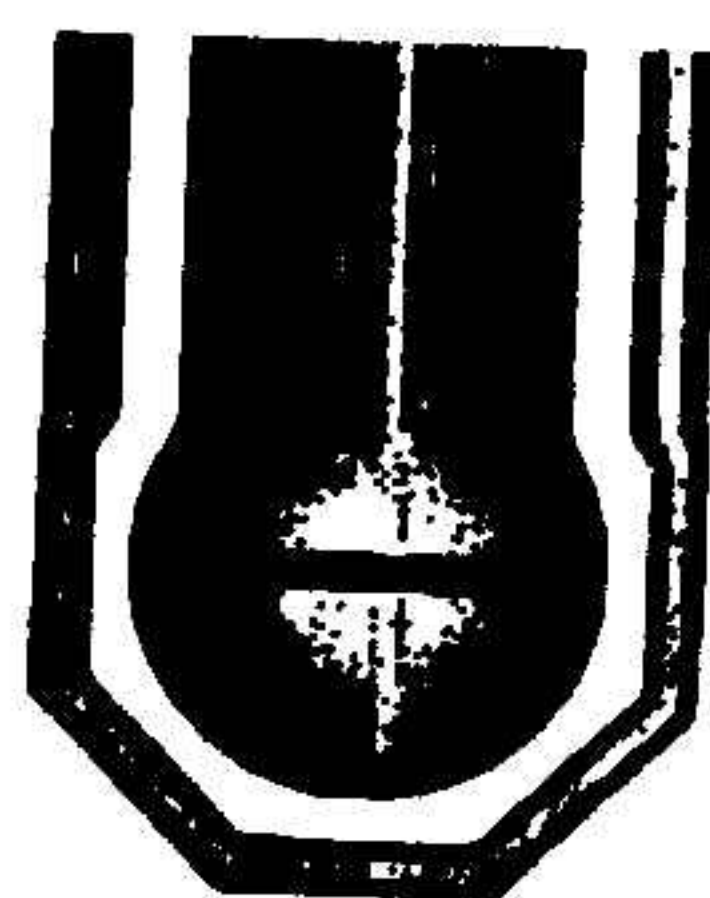




للإتصال
- الموردين
- الأمانة
/ ١٠

الرقم : م ع /ش/ 144/2013
التاريخ : 07 / أيار / 2013

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس رقم : 5686830
عمان - الأردن

الموضوع / محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة الذي عقد بتاريخ 2013/4/24م.

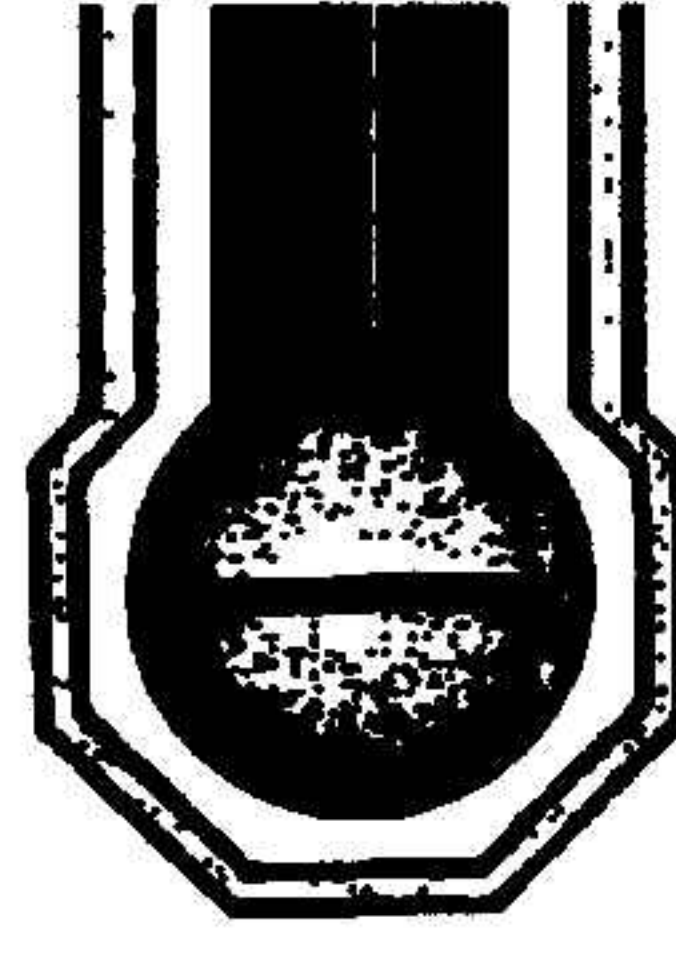
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عبد
عطا الناظر

العضو المنتدب

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان ٨ - أيار ٢٠١٣ 5666 1/12





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2013/04/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2013/04/24 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / سحاب .

ترأس الاجتماع السيد عطا الناظر بموجب قرار من مجلس الإدارة لغياب السيدان رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة . وبحضور مندوب عطوفة مراقب للشركات السيد محمد الطرمان ومندوب مدقي الحسابات المهنيون العرب السيد ابراهيم حمودة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمل النصاب القانوني للجلسة بحضور ستة مساهمين من اصل (2077) مساهماً يحملون (3,141,798) سهماً مقسمة كما يلي (460,928) سهماً اصالة (2,680,870) سهماً وكالة من اصل راس المال البالغ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (62.84%).

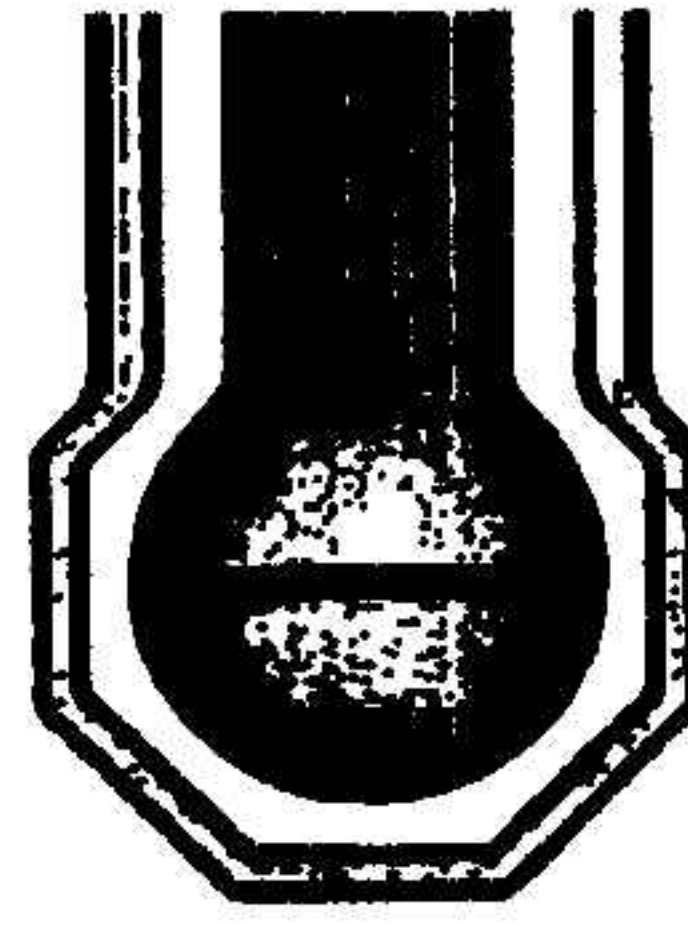
كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن إكمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور خمسة اعضاء من اصل تسعة اعضاء وحضور مندوب مدقي الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة من حضر منهم ومن لم يحضر ومجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد محمد الطرمان السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد بشار الور كاتبا للجلسة والسيدان نزار ملحيس وسليمان المفلح مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اولاً : تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2012/04/26م.

ثانياً : بناءً على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على مناقشة بند تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة مع البند الرابع الخاص بمناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31م.

ثالثاً : صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 الذي قام بقراءته السيد ابراهيم حمودة.



رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وتقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية للشركة.

لم يكن هناك أية استفسارات بشأن الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 وتقرير مجلس الادارة من قبل السادة أعضاء الهيئة العامة حيث تم :-

1- المصادقة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية الاخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 واحوالها واولاها المالية .

2- المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لها.

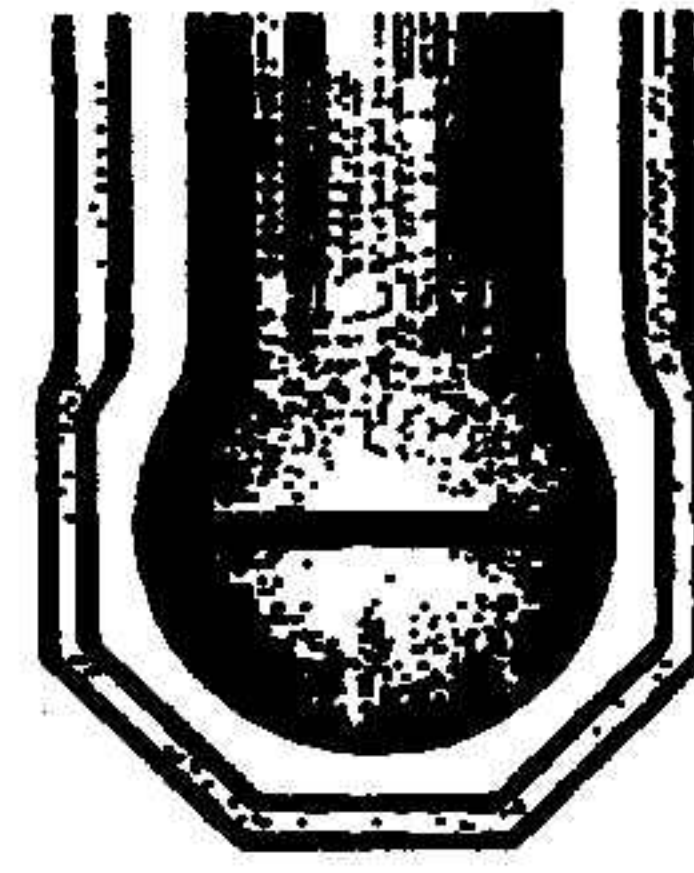
خامساً : صادق السادة أعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة وضمن القانون .

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة .

قام السيد عبدالفتاح السهموري / مندوب السادة شركة طنطش للسياسة والسفر بترشيح السادة التالية اسماؤهم كأعضاء لمجلس الادارة وتم التنحية على ذلك :-

- السيد مازن حمزه احمد طنطش
- السادة شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- السادة شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة مؤسسة تنمية اموال الايتام
- السادة شركة طنطش للسياسة والسفر
- السادة شركة استثمار للخدمات المالية
- السادة شركة موقف للخدمات التجارية

قام السيد محمد الطرمان / مندوب مراقب الشركات بتوجيه سؤال للسادة أعضاء الهيئة العامة برغبتهم بترشيح أعضاء آخرين حيث اعلن السيد محمد الطرمان ونتيجة لعدم وجود مرشحين آخرين فوز السادة المذكورين اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتركية للسنوات الاربع القادمة .



سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم وتفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

تم ترشيح السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنوات الاربع القادمة ولم يكن هناك مرشحين اخرين ، حيث استفسر السيد عبدالله غنيمات / مندوب مؤسسة تنمية اموال الائتم عن الفترة التي امضاها السادة المهنيون العرب بتدقيق حسابات الشركة واجاب السيد رئيس الجلسة بانهم قاموا بتدقيق حسابات الشركة منذ عدة سنوات وان ترشيحهم قانوني وصادق السادة أعضاء الهيئة بالاجماع على انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث اعلن السيد محمد الطرمان بان السادة أعضاء الهيئة العامة انتخبوا بالاجماع السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض السادة أعضاء مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثامناً : أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

لم يتم اقتراح اية امور اخرى على جدول الاعمال

في نهاية المناقشة شكر السيد رئيس الجلسة السيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد ابراهيم حمودة مندوب مدققي حسابات الشركة كما شكر السيد رئيس الجلسة السادة أعضاء الهيئة العامة .

أنهى السادة أعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة 13,00 بعد الظهر

رئيس الجلسة
عطا الناظر

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد محمد الطرمان

كاتب الجلسة
بشار الور