



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٦

١٥٠٨

الرقم المتسلسل

رقم الملف ٤١٠٢٣

الجهة المختصة ٢٢٤/٦١

الرقم: م ع/د 2016/123

تاريخ: 30 / آذار / 2016

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
نود اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، كما ونود ايضا اعلامكم على عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب بناء على قرار مجلس الادارة المرفق المتعلق بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لزيادة رأس المال علما ان جدول الاعمال لاحقا ذكره .

اولا : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2015/04/28م.
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوزاعها المالية عن عام 2015م .
- 4- مناقشة ائتميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

ثانيا :- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين سهم الى ستة ملايين سهم وبسعر دينار اردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .
- 2- تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب القانون وتغطية الاسهم التي لم يكتب بها وفق ما يراه مناسباً .





3- تعديل البند الرابع في عقد التأسيس والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين
سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد والمكتتب بها .

بحيث يصبح البند الرابع بعد التعديل كما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة المصرح به ستة ملايين دينار مقسمة الى ستة ملايين سهم
قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

4- تعديل المادة (1) في النظام الداخلي المتعلق برأس مال الشركة والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم اسمي
قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

بحيث يصبح نص المادة (1) بعد التعديل كما يلي :-
يتكون رأس مال الشركة من ستة ملايين دينار مقسم الى ستة ملايين سهم اسمي قيمة
كل سهم دينار اردني واحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الدكتور حسام الدين الرفاعي

نائب المدير العام

نسخه الى :-
• ملف الصائر العام



قرار مجلس الإدارة

القرار	قرار 1- (2016/2)
التاريخ	2016/03/15
الحضور	التوقيع
السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
السيد جواد التبر	عضو مجلس الإدارة
السيد هاشم عزوي محمد	عضو مجلس الإدارة
السيد هشام ظبيان	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالفتاح السهموري	عضو مجلس الإدارة
السيد جهاد الشرع	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد احمد خوالدة	عضو مجلس الإدارة

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الثاني لعام 2016 الذي عقد بتاريخ 2016/03/15 مايلي:

قرار 1- (2016/2):-

قرر السادة أعضاء مجلس الادارة زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 6 مليون دينار بدلا من 5 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ اجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .



قرار مجلس الإدارة

القرار		قرار 2- (2016/1)
التاريخ		2016/02/25
التوقيع	العضو	
	السيد مازن طنطش	رئيس مجلس الإدارة
	السيد خليل نصر	نائب رئيس المجلس
	السيد جواد التبر	عضو مجلس الإدارة
	السيد هاشم عزوي محمد	عضو مجلس الإدارة
تغيب بعذر	السيد هشام ظبيان	عضو مجلس الإدارة
	السيد عبدالفتاح المسهوري	عضو مجلس الإدارة
	السيد جهاد الشرع	عضو مجلس الإدارة
	السيد خالد احمد خوالدة	عضو مجلس الإدارة

قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة في اجتماعهم الاول لعام 2016 الذي عقد بتاريخ 2016/02/25 مايلي:

قرار 2- (2016/1) :-

قرر السادة اعضاء مجلس الادارة الدعوه لاجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ
2016/4/21 .