



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

الرقم : م ع / ٢٠٠٥ / ٣٧٧
التاريخ : ١٨ / نيسان / ٢٠٠٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - APHC - 19/4/2005

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة قد اجتمعت في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧ بحضور (١٧) مساهماً يحملون أسهماً أصالة ووكالة مجموعها (٣.٨٦١,٣٧٦) سهماً، وبنسبة (٧٧,٢٢%) وقد اتخذت السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية القرارات التالية :-
أولاً : قررت الهيئة العامة غير العادية تأجيل تعديل بند (١) من المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة الحالية :-
من : صناعة الأدوية البشرية للاستعمال البشري من الخارج مثل القطرات والدهون على اختلاف أنواعها.
إلى : صناعة الكبسولات الجيلاتينية الصلبة الفارغة.

ثانياً : قررت الهيئة العامة غير العادية تأجيل تعديل بند (٢) من المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :-
من : صناعة المستحضرات الصيدلانية الأخرى (الأدوية) للاستعمال البشري من الباطن على اختلاف أنواعها
إلى : صناعة الأدوية البيطرية للاستعمال الحيواني من الباطن والخارج على اختلاف أنواعها.

ثالثاً : قررت الهيئة العامة غير العادية تأجيل تعديل بند (٣) من المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :-
من : صناعة المواد الكيمائية والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة الأدوية وللأغراض البشرية الأخرى والتي تتصل بغايات الشركة المبينة في البند (١).
إلى : صناعة المواد الكيمائية ومواد التعبئة والتغليف التي تدخل في صناعة الأدوية.

رابعاً : قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والنظام الداخلي والمتعلقة بإدارة الشركة:
من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة.
إلى : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

/ العضو المنتدب/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
جميل عبد الفتاح جبران

