

الرقم: م/ع/د/114/2015
تاريخ: 29/ نيسان/ 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

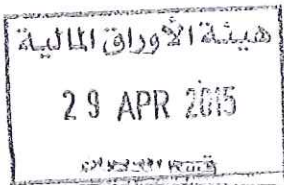
ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها غير العادي في مقر الشركة الكائن في سحاب - مدينة عبدالله الثاني الصناعية بتاريخ 2015/04/28 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- الموافقة على اطفاء الخسائر بعلاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري .

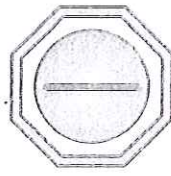
ثانياً :- الموافقة على تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات اطفاء الخسائر بعلاوة الإصدار والاحتياطي الاختياري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية



نسخه الى :-
• ملف الصادر العام



الرقم: م ع/د/106/2015
تاريخ: 29 نيسان/ 2015

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

الموضوع / انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي الثلاثون

تحية طيبة وبعد ،

ارجو اخذ العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة قد عقدت اجتماعها العادي الحادي الثلاثون في مقر الشركة الكائن في سحاب - مدينة عبدالله الثاني الصناعية بتاريخ 2015/04/28 واتخذت القرارات التالية :-

اولاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاخرى واحوالها واطاوعها المالية عن عام 2014 .

ثانياً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .

ثالثاً :- صادق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .

رابعاً :- وافق السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

خامساً :- انتخب السادة اعضاء الهيئة العامة بالاجماع السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

سادساً :- لم يطرح اي موضوع على بند اي امور اخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية



نسخه الى :-

• ملف الصادر العام



بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية



الرقم: 2490/1/12

التاريخ: 2015/10/12

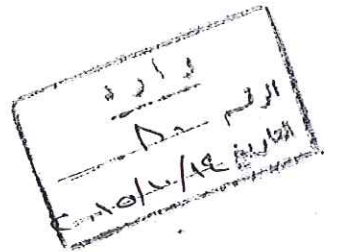
السادة / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية المحترمين

تحية وبعد،،،

إشارةً إلى اجتماع الهيئة العامة لشركتكم المنعقد بتاريخ 2015/04/28، وبعد مراجعة الإفصاحات المقدمة من قبلكم إلى الهيئة فقد تبين لنا عدم قيامكم بإعلامنا عن قرارات الهيئة العامة لشركتكم في الاجتماع المذكور في حينه، مما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص: "على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي: ز - قرارات الهيئة العامة للشركة".

وسنبدأ لأحكام المادة (21/أ) من قانون الأوراق المالية والمادة (4/هـ) من تعليمات التحقيق، يرجى العلم بأن هذا الكتاب هو إشعار لسماع أقوالكم نظراً لمخالفتكم أحكام المادة المشار إليها أعلاه، ونحن بانتظار ردكم خطياً حول هذه المخالفة وذلك خلال أسبوع من تاريخ تبليغكم هذا الكتاب.

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية



نسخة: دائرة التنفيذ والشؤون القانونية.