

ثانيا : - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2016/04/21م .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واولياها المالية عن عام 2016م .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة المقبلة
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد انتابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجھا على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام



نسخه الى :-
• ملف الصادر العام



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المنعقد بتاريخ 2016/04/21

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الادارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش ومندوب مدققي الحسابات المهنيون العرب السيد ايهاب العمري.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور ثمانية مساهمين من اصل (2076) مساهماً يحملون (3075426) سهماً مقسمة كما يلي (416040) سهماً اصالة (2659386) سهماً وكالة من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (61.51%).

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن إكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة بحضور ستة اعضاء من اصل تسعة اعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ومجلس الادارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد زياد البلوش السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيدان مجد العسود ونزار ملحيس مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حسب بنود الدعوة المرفقة .

وقرر السادة اعضاء الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي :-

اولاً : الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين سهم الى ستة ملايين سهم وبسعر دينار اردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

ثانياً : تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب القانون وتغطية الاسهم التي لم يكتتب بها وفق ما يراه مناسباً .

ثالثاً : 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 .



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المنعقد بتاريخ 2016/04/21

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لمساهمي شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية المساهمة العامة المحدودة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب .

ترأس الاجتماع السيد مازن طنطش رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش ومندوب مدققي الحسابات المهنيون العرب السيد ايهاب العمري.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن الشركة قامت بكافة الإجراءات اللازمة لصحة وقانونية انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث تم الاعلان عن الاجتماع في الصحف وفي وسائل الاعلان المسموعة وتوجيه الدعوة للمساهمين بالبريد العادي واكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور ثمانية مساهمين من اصل (2076) مساهما يحملون (3075426) سهماً مقسمة كما يلي (416040) سهماً اصالة (2659386) سهماً وكالة من اصل رأس المال البالغ خمسة ملايين سهم ونسبة حضور (61.51%).

كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن إكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بحضور ستة أعضاء من اصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب حيث بين السيد مندوب مراقب الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة تعتبر ملزمة لجميع مساهمي الشركة ومجلس الإدارة ما دامت تتفق واحكام القانون ، بعد ذلك دعا السيد زياد البلوش السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

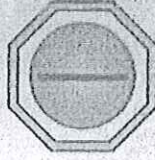
رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء الهيئة العامة ، بعد ذلك قام بتعيين السيد محمد جعاره كاتباً للجلسة والسيدان مجد العسود ونزار ملحيس مراقبين لجمع وفرز الاصوات بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة جدول الاعمال حسب بنود الدعوة المرفقة .

وقرر السادة أعضاء الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي :-

اولاً : الموافقة بالاجماع على زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين سهم الى ستة ملايين سهم وبسعر دينار اردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة .

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة للسير باجراءات الزيادة حسب القانون وتغطية الاسهم التي لم يكتتب بها وفق ما يراه مناسباً .

ثالثاً : 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 .



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

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

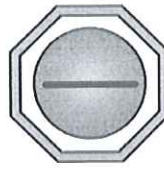
في نهاية المناقشة شكر السيد الرئيس السيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد ايهاب العمري مندوب مدققي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة كما شكر السيد الرئيس السادة اعضاء الهيئة العامة وجميع العاملين في الشركة متمنيا للجميع التوفيق.

انهى السادة اعضاء الهيئة العامة اجتماعهم في تمام الساعة الثانية ظهرا .

رئيس الجلسة
السيد مازن طنطش

مندوب عطوفة مراقب الشركات
السيد زياد البلوش

كاتب الجلسة
السيد محمد جعاره



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» :رقم المساهم
«TotalShares» :عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش / الشميساني، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2016/04/21م .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2016م .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 8- اي امور اخرى تفتقر الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

هذا وان تفضل حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق البنوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

«BARCODE»

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

TotalShares» :عدد الأسهم
«

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشميساني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017 /04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» :رقم المساهم
«TotalShares» :عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23م في مجموعة طنطش / الشميساني وذلك عملاً باحكام المادتين (174) و (175) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، من اجل الموافقة على ما يلي :-

- 1- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ بتاريخ 2016/4/21 .
- 2- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 4.5 مليون دينار كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 الف دينار / سهم .
- 3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5 مليون دينار / سهم بدلا من 500 الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .
- 4- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء .
- 5- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

هذا وان تعذر حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.
ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة ترويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

«BARCODE»

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

«TotalShares» :عدد الأسهم
«

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017 /04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» :رقم المساهم
«TotalShares» :عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox» :ص.ب.
«ZipCode» :الرمز البريدي
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش / الشميساني، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2016/04/21م .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2016م .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة المقبلة
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
- 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

هذا وان تعذر حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

«BARCODE»

«Company Name2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

TotalShares» :عدد الأسهم
«

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشميساني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017 / 04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23م في مجموعة طنطش / الشميساني وذلك عملاً باحكام المادتين (174) و (175) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، من اجل الموافقة على ما يلي :-

- 1- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ بتاريخ 2016/4/21 .
- 2- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة مبلغ 4.5 مليون دينار كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 الف دينار / سهم .
- 3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5 مليون دينار / سهم بدلا من 500 الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .
- 4- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء .
- 5- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

هذا وان تعدر حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تدفع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.
ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

* «BARCODE» *

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

* «BARCODE» *

عدد الأسهم: «TotalShares»
«

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017 / 04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه