

DISCLOSURE - APHC  
للجميع ملخصاً لبيانات  
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية م.ع.م.  
ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

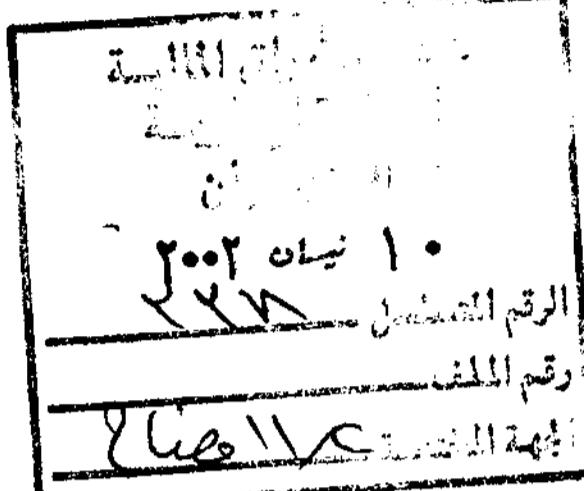
الرقم : م ع / ش م س / ٦٠٦ / ٢٠٠٢  
التاريخ : ١٠ / نيسان / ٢٠٠٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المختربين

ص.بها (٨٨٠٢)

عمان - ١١١٢١

الأردن



تحية طيبة وبعد ،

أرجو التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية م.ع.م قد عقدت لجتماعها الثامن، عشر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٢/٤/٧ واتخذت القرارات التالية :-

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي، المسابق، المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٣. المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٣١.
٤. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠% وأن تحمل الشركة ضريبة التوزيع.
٦. اذنت الهيئة العامة على تعيين السيد مازن طنطش عضواً في مجلس الإدارة.
٧. انتخاب السادة شركة إبراهيم العباسى وشركاه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المقدمة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

ج

ج

ج