

Chesapeake

DISCLOSURE - APHC

11-4-2002



شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية م. ع. م

ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

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

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب (۸۸۰۲)

عمان - ۱۱۱۲۱

الأردن

تحية طيبة وبعد ،

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

الدكتور عوني البشير