



الرقم : م/ع / أد / 45 / 2026/
التاريخ: 2026/8 /27

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية قد عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ 2026/8/27 وبنسبة حضور 80.758 % وقد قامت باخذ القرارات التالية :

تم تعيين السيد مازن حمزة احمد طنطش رئيسا للجلسة باجماع المساهمين

1- تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للشركة لتصبح الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة 500 سهما بدلا من 5000 سهم لتصبح المادة 32/أعلى النحول التالي :-

(مع مراعاة أحكام القانون يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن 21 عاماً. وأن لا يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة وأن يكون مالكاً لخمسمائة سهم في الشركة على الأقل وأن لا تكون هذه الأسهم محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وأنه تسقط تلقائياً عضوية من تنقص اسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد او تم تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي قطعي أو تم رهنها خلال مدة عضويته ، ويبقى هذا النصاب المؤهل للعضوية محجوزاً ما دام عضواً حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقاً لذلك توضع اشارة الحجز على هذه الأسهم مع الإشارة الى ذلك في سجل المساهمين وشهادة ملكية الأسهم ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.)

2- انتخاب مجلس ادارة للشركة من التالية اسمائهم

- السيد مازن حمزة احمد طنطش
- شركة مجموعة طنطش للاستثمار
- شركة الموقف للخدمات التجارية
- شركة طنطش للسياحة والسفر
- شركة الاقدام للاستثمارات
- شركة الاستثمار المثالي للتجارة
- شركة استثمار للخدمات المالية

نسخه الى :

- ملف الصادر العام



شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية