



للإشارة

التاريخ: 2019/ 08 / 08

الرقم: FNSAL-08-2019-008

السادة / هيئة الأوراق المالية

المحترمين .
فاكس رقم (5686830) .

ح/د

١٥/٨

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمقرر عقده بتاريخ 02 / أيلول / 2019 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين في مبنى مجموعة طنطش- الشميساني وذلك على النحو التالي :-

1- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 02 / أيلول / 2019 :-

- 1) تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .
- 2) إنتخاب مجلس إدارة بناء على البند الأول على أن لا يسري قرار إنتخاب المجلس إلا بعد إستكمال الإجراءات .
- 3) تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .
- 4) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 5) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 6) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .
- 7) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 8) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية



«شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيميائية والمستلزمات الطبية» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضور المساهم
ص. ب الرمز البريدي
عمان - الأردن

المحترم .
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

« »

تحية طيبة وبعد ،،

إستنادا لأحكام المادة (172/ب) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يشرف مراقب عام الشركات بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في
يوم الاثنين الموافق 2019/09/02 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني ، وذلك لبحث المواضيع
التالية :-

- 1) تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .
- 2) إنتخاب مجلس إدارة بناء على البند الأول على أن لا يسري قرار إنتخاب المجلس إلا بعد إستكمال الإجراءات
- 3) تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .
- 4) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 6) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 8) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .

يرجى حضور الإجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه.
أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة
خطية .

على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مراقب عام الشركات

«BARCODE»

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من
تاريخ الاجتماع .

.....

«شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيميائية والمستلزمات الطبية» م.ع.م
قسيمة توكيل

«BARCODE»

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

أنا/نحن /
من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيميائية والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 2019/09/02
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجله إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :