



٠٢٦٣ ٠٥. ١٠ ٢٠ ١٠. ٢٢

الرقم ٩١١ / ١٠ / ١١
عمان في ٢٠٠٥ / ١٠ / ١٩

J.S.C.

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان

GENERAL ASSEMBLY - JPHM - 20-10-2005

الموضوع اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية واحتراما ،

يسر الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/١١/٠٩ بمقر الشركة الكائن في أم العمد - طريق مادبا ، وعملا بأحكام المادة رقم ١٩٨ من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ نرفق لعطوفتكم صورة عن الدعوة التي وجهت للمساهمين والتي تظهر جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح موسى الشنتير

رئيس مجلس الإدارة



نسخة يوم
٢٠٠٥
١٠
١٩
(11)

الشركة الاردنية لإنتاج الادوية ش.م.ع

أم العدد - ت ٤٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٠٨

السادة /

رقم المساهم:
عدد الأسهم

دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية

السلام عليكم ورحمة الله ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيتم عقده تمام في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/١١/٠٩ في مقر الشركة الكائن في أم العدد - طريق مأدبا ، لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. إقرار زيادة رأس المال المدفوع من ١٦ مليون سهم ليصبح ٢٠ مليون سهما وذلك من خلال كل حسب حصته من رأس المال المدفوع إكتتاب خاص بمساهمي الشركة وبقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار مقدارها ٥٠٠ فلس (نصف دينار) للسهم الواحد .

٢. تعديل المواد الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال المدفوع .

٣. تفويض مجلس إدارة الشركة تفويضا مطلقا للسير بإجراءات زيادة رأس المال وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية لتنفيذ القرار .

٤. تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالتصرف بالاسهم التي لم يتم الإكتتاب بها بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة وتحقق مصلحة الشركة .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع لدى مكاتب الشركة الكائنة في أم العدد - طريق مأدبا.

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة للأسهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتر

عمان ٢٠٠٥/١٠/١٢

الشركة الاردنية لإنتاج الادوية ش.م.ع

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا/ من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في الشركة الأردنية لإنتاج الادوية قد عينت وكيلًا عني وفوضته باسمي و بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٥/١١/٠٩ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التاريخ:

التوقيع:

شاهد:

المواد التي سيتم اجراء تعديل عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
والمعروضة على الهيئة العامة غير العادية المزمع عقدها بتاريخ ٢٠٠٥/١١/٩

أولاً : المادة الخامسة من عقد التأسيس

تعديل الفقرة التي نصها :

" وقررت الشركة أن رأس مال الشركة المدفوع هو من (١٦٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون دينار أردني مقسمة إلى (١٦٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد "

ليصبح نص الفقرة بعد التعديل :

" وقررت الشركة أن رأس مال الشركة المدفوع هو من (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أردني مقسمة إلى (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد "

ثانياً : الفصل الثاني من النظام الأساسي المادة (٦)

تعديل المادة التي نصها :

" يتألف رأسمال الشركة المدفوع من (١٦٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون دينار أردني مقسمة إلى (١٦٠٠٠٠٠٠) ستة عشر مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد "

ليصبح نص المادة بعد التعديل :

" يتألف رأسمال الشركة المدفوع من (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون دينار أردني مقسمة إلى (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد "