

الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة



الرقم ش م / ٢٠٠٥/٧٦
التاريخ: ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،، GENERAL ASSEMBLY - APMC - 29/3/2005

نرجو ابلاغكم بأن الشركة قد قررت دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة للاجتماع السنوي العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٠٤/١٤ وذلك في مصنع البحيرة / السلط للنظر في الامور المترجحة على جدول الاعمال المرفق لكم طيبا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الدكتور احمد الحوراني
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الادارة الإدارية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٩٦٦
رقم الملف ٤١٠٠٨
الجهة المختصة

مرفقات /

نسخة / شؤون المساهمين .

11



مصنع السلط - الاردن : هاتف : ٣٥٥٤٩٦١ - ٥٠ فاكس : ٣٥٥١٨٩٧ - ٥٠ تليكس : ٤٣٤٠٣ (APMC - JO) ص ب ٤٢ .
مصنع البحيرة : هاتف : ٣٤٩١٢٠٠ - ٥٠ فاكس : ٣٤٩١٢٠٣ - ٥٠
مكتب عمان : هاتف : ٥٨٠٢٢٠٠ - ٦/ فاكس : ٥٨٠٢٢٠٢ - ٦/ تليكس : ٢١٢١٥ (APMC - JO) ض . ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الاردن

الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة
هاتف: السلط ٠٥/٣٥٥٤٩٦١ ص.ب: (٤٢)
الرمز البريدي: (١٩١١٠)



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ...

يسرني دعوكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الأول للهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة المقرر عقده الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/١٤ وذلك في مصنع البحيرة - السلط - للتظفر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الأول وما اشتمل عليه من خطط مستقبلية وإقراره.
- ٢- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٤ .
- ٣- مناقشة الميزانية العامة كما هي في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وبيان الدخل عن عام ٢٠٠٤ والاحتياطيات والمخصصات والمصادقة عليها .
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٢٠٪ من رأس المال المدفوع .
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ .
- ٦- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

راجين أن نلفت نظركم إلى أنه في حالة تمذر حضوركم شخصياً فبإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد الحوراني

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا /

بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته ليصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/١٤ في مصنع البحيرة - السلط - وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

التاريخ / / ٢٠٠٥

توقيع الموكل

توقيع الشاهد