

شركة الرازي للصناعات الدوائية
شركة مساهمة عامة

أم العدد - ت ٢٩٠٧٤٤ فاكس ٢٩٠٧٥٢

رقم المساهم
عدد الأسهم

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحمية طيبة وبعد ،
GENERAL ASSEMBLY - RAZI - 23/12/2003

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٣م في موقع مصانع الشركة - ام العدد - طريق مادبا ، وذلك لمناقشة الأمور التالية :-

١. إقرار اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الناجمة عن الاندماج لشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة المحدودة .
٢. إقرار حقوق المساهمين في ٣١ تشرين أول ٢٠٠٣ و ٣١ اب ٢٠٠٣ والحسابات المستقلة للفترة بينهما والميزانية الافتتاحية بتاريخ الاندماج النهائي .
٣. اعتبار ٣١ اب ٢٠٠٣ تاريخ الاندماج النهائي .

يرجى تطفلكم حضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٦ / ١٢ / ٢٠٠٣م

شركة الرازي للصناعات الدوائية

(ش.م.ع.)

قسم قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الرازي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده ظهر يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٣م أو في أي اجتماع آخر يوجه إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ ٢٠٠٣ / ١٢ /

شركة الرازي للصناعات الدوائية
شركة مساهمة عامة

أم العدد - ت ٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٥٢

رقم المساهم
عدد الأسهم

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي لشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٣م في موقع مصانع الشركة أم العدد - طريق مادبا ، وذلك لمبحث الأمور التالية :-

١. تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
٣. تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٢ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، وبما لا يتعارض واحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات .

يرجى تعلقكم بحضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٦ / ١٢ / ٢٠٠٣م

شركة الرازي للصناعات الدوائية

(ش.م.م)

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الرازي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده صباح يوم السبت الموافق ٢٧/١٢/٢٠٠٣م أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ ٢٠٠٣/١٢/٦