



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم : ش م / ١٥١ / ٢٠٠٦

التاريخ : ٢٠٠٦/٠٤/١١

APMC

G.A - 13-4-2006

السيرة الذاتية

٢٠٠٦/٠٤/١١ ١١:٤٣

عطوفة مدير هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة دعوة عطوفتكم - أو من تنتدبونهم - لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٩ وذلك في مصنع الشركة البحيره / السلط لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال الموضح في الدعوة المرفقة طيه .. كما ويسرنا أن نرفق لكم البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥. وتقرير مجلس الإدارة وما أشتمل عليه من إيضاحات وخطط مستقبليه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور احمد مفلح الحوراني

رئيس مجلس الادارة

أحمد مفلح الحوراني

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٢ نيه ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

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



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٦ وذلك في مصنع البحيرة - السلط - للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني وما اشتمل عليه من خطط مستقبلية وإقراره.
- ٢- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٥ .
- ٣- مناقشة الميزانية العامة كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٥ وبيان الدخل عن عام ٢٠٠٥ والاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها.
- ٤- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٢٠٪ من رأس المال المدفوع.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ .
- 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 تعذر 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

قسيمة 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 العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٦ في مصنع البحيرة - السلط - وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

التاريخ / ٢٠٠٦/

توقيع الموكل

توقيع الشاهد