

التاريخ : ٢٠٠٤/٢/١٠
الرقم : ش م ١٦-٤٠٢

عطوفة / رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الاول

تحية طيبة وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - RAZI - 12/2/2004

عملاً بأحكام المادة رقم (١٩٨) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يسر لجنة تنفيذ

الاندماج دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الاول في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/٢٦ في موقع مصانع الشركة - أم العمد - طريق مادبا لبحث

الأمر المدرجة على جدول الأعمال الموضح في الدعوة .

شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

لجنة تنفيذ الاندماج

المرفقات : دعوة حضور الاجتماع .

الهيئة العامة
لإنتاج الأدوية
الأساسية

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
المساهمة العامة المحدودة
أم العمدة - ت ٤٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٥٢

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المساهم

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الاولى

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الاولى في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/٢٦ ، في موقع مصانع الشركة - أم العمدة - طريق مادبا ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير لجنة تنفيذ الاندماج :
 - ١/١ - إقرار الحسابات المستقلة كما هي بتاريخ ٢٠٠٣/٨/٣١ .
 - ٢/١ - إقرار الأرصدة الافتتاحية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١ .
- ٢- الاطلاع على تقرير نفقات الاندماج ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
- ٣- الاطلاع على الوضع المالي للشركة كما هو بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
- ٤- إبراء ذمة أعضاء لجنة تنفيذ الاندماج .
- ٥- انتخاب مجلس الإدارة الاول للشركة .
- ٦- انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
- ٧- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، وبما لا يتعارض واحكام المادة ١٧١ من قانون الشركات .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لجنة تنفيذ الاندماج

عمان في ٢٠٠٤/٢/٨

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٢/٢٦ أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ ٢٠٠٤/ ٢ /