



2008/01/21

15/5

G.A - APMC - 22/1/2008

تحيه طيبه وبعد ،،،،،

مرفق بطيه جدول اعمال الاجتماع المشار اليه اعلاه .

⑫

محمد احمد ابو غزاله
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ ثانوية ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٩٩
رقم الملف ٤١٠٨
الجهة المختصة
الإدارة العامة

الإدارة العامة : السلط - تلفون : ٠٥/٣٤٩٢٢٠٠ - ص.ب ٤٢ - تلکس: ٤٣٤٠٢ (APMC - JO)
السلط - مصنع السلام : تلفون : ٠٥/٣٥٥٤٩٦١ - مصنع البحيرة : تلفون : ٠٥/٣٤٩١٢٠٠ - فاكس: ٠٥/٣٤٩١٢٠٣
مكتب عمان : تلفون : ٠٦/٥٨٢٢٥٠٩ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن

جدول الاعمال

على ضوء قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة العامة المحدودة المتخذ بتاريخ 2007/12/9 الذي بموجبه وافقت الهيئة العامة للشركة على بيع كامل اسهم مساهميها الى شركة ادوية الحكمة ذ.م.م. والذي وافق عليه معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 2007/12/10 ، ولاحقا لكتاب مراقب عام الشركات رقم م ش / 32142/356/1 تاريخ 2007/12/11 الذي تضمن استكمال وزارة الصناعة والتجارة للاجراءات لديها ، وسندا لاحكام المادة 222 / ب من قانون الشركات فقد تقرر دعوتكم لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة العامة المحدودة المنوي عقده في قاعة المسرح - مبنى الادارة العامة - البنك الاردني الكويتي - شارع امية - العبدلي - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/2/6 وذلك لمناقشة ما يلي :

البند 1 : تعديل المادة (5) من عقد تاسيس الشركة والمادة (11/أ) من نظامها الاساسي بحيث تصبح كما يلي :

- التعديل المقترح على المادة (5) من عقد تاسيس الشركة :

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من (5) اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي .

علما بان النص الحالي ينص على :

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من (11) عضو تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي .

- التعديل المقترح على المادة (11 / أ) من نظام الشركة الاساسي :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من (5) اعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات . ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

علما بان النص الحالي ينص على :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من (11) عضو ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام قانون الشركات . ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

البند 2 : انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .

ان هذه الدعوة لا تؤثر ولا تخل بأي شكل من الاشكال بالقرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2007/12/9 المتضمن تملك شركة ادوية الحكمة ذ.م.م. لكامل اسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الادوية م ع م وفقا لاحكام المادة 222/ب من قانون الشركات ، وان هذه الدعوة لا تفسر بانها تعدل او تلغي القرار المشار اليه والذي اكتسب الصفة الالزامية وفقا لاحكام المادة 183 من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد احمد ابو غزالة

