

الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة



الرقم ش م / ٢٠٠٤ / ١٩٥
التاريخ : ٢٠٠٤ / ٠٤ / ١١

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،، GENERAL ASSEMBLY - APHA-14/4/2004

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 ٢٠٠٤ / ٠٤ / ٢٩ وذلك في مصنع البحيرة / السلط للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرفق لكم طيا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور احمد الحوراني
رئيس مجلس الادارة

احمد الحوراني

بورصة عمان
المناظرة الإدارية
الديوان
١٤ نيسان ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المتأصلة

احمد الحوراني

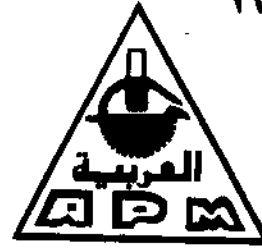
احمد الحوراني

مرفات /

نسخة / شؤون المساهمين .



مصنع السلط / السلط - الاردن : هاتف : ٣٥٥٤٩٦١ - ٠٥ فاكس : ٣٥٥١٨٩٧ - ٠٥ توكس : ٤٣٤٠٣ (APMC - JO) ص.ب ٤٢ .
مصنع البحيرة : هاتف : ٣٤٩١٢٠٠ - ٠٥ فاكس : ٣٤٩١٢٠٣ - ٠٥
مكتب عمان : هاتف : ٠٦ / ٥٨٠٢٢٠٠ فاكس : ٠٦ / ٥٨٠٢٢٠٣ توكس : ٢١٣١٥ (APMC - JO) ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الاردن



رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثاني والاربعين للهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة المقرر عقده الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٩ وذلك في مصنع البحيرة - السلط - للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :-

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني والاربعين وما اشتمل عليه من خطط مستقبلية وإقراره.
- ٣- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وبيان الدخل عن عام ٢٠٠٣ والاحتياطيات والمخصصات والمصادقة عليها .
- ٥- الموافقة على توزيع ارباح بنسبة ١٠ ٪ من رأس المال المدفوع .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ .
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠ ٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

راجين ان تلفت نظركم الى انه في حالة تعذر حضوركم شخصياً فبإمكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
الدكتور احمد الحوراني

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من

انا

بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة

من

قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس الموافق : ٢٠٠٤/٤/٢٩ في مصنع البحيرة - السلط - وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ / / ٢٠٠٤