



التاريخ : ٢٠٠٣/١٢/٧
الرقم : ش م ٥-٣١٢

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

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
GENERAL ASSEMBLY- RAZI-15/14 2003

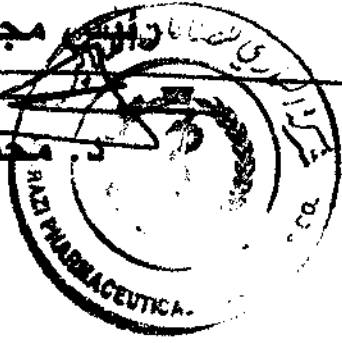
عملا بأحكام المادة رقم (١٩٨) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس إدارة شركة الرازي للصناعات الدوائية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع واجتماع الهيئة العامة الغير عادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧ في موقع مصانع الشركة - أم العمد - طريق مادبا لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال الموضحين في الدعوتين المرفقتين .

شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

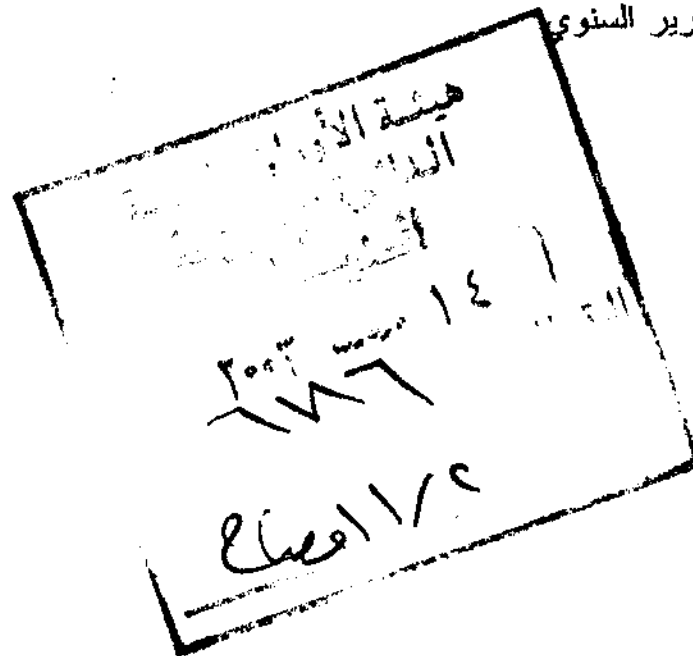
مجلس الإدارة

د. محمد غنايم



كيفية
١٤/١٢/٢٠٠٣

مرفقات : الدعوتين الموجهتين لحضور الاجتماع السنوي العادي وغير العادي مع التقرير السنوي



شركة الرازي للصناعات الدوائية
شركة مساهمة عامة

أم العمد - ت ٤٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٥٢

رقم المساهم
عدد الأسهم

المساهم /
ص.ب

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة 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 العمد - طريق مادبا ، وذلك لبحث 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 تظفكم 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 ١٢ / ٦ / ٢٠٠٣م

شركة الرازي للصناعات الدوائية

(ش.م.ع.)

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/

شركة الرازي للصناعات الدوائية
شركة مساهمة عامة

أم العمد - ت ٤٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٥٢

رقم المساهم
عدد الأسهم

المساهم /
ص.ب

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

عملا 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 العمد - طريق مادبا ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

١. إقرار اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الناتجة عن الاندماج الشركة الأردنية لانتاج الأدوية المساهمة العامة المحدودة .
٢. إقرار حقوق المساهمين في ٣١ تشرين اول ٢٠٠٢ و ٣١ اب ٢٠٠٣ والحسابات المستقلة للفترة بينهما والميزانية الافتتاحية بتاريخ الاندماج النهائي .
٣. اعتبار ٣١ اب ٢٠٠٣ تاريخ الاندماج النهائي .

يرجى تلتفكم 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.)

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

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

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ ٢٠٠٣ / ١٢ /