

شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

١- توجيه قس
٢- السيد عبد الله
٣- السيد فوزان
٥ / ١٨
٤٤

الإشارة : ب/29/2017
التاريخ : 18/5/2017

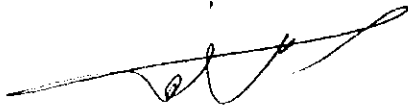
معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي
لشركة البرشاء للصناعات الدوائية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

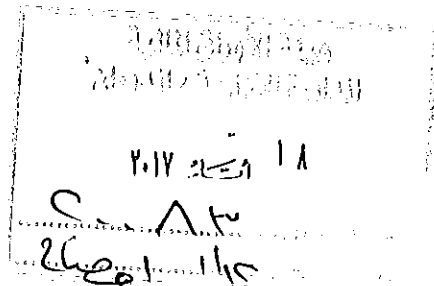
إشارة إلى الموضوع أعلاه، وسندا لأحكام المادة (182) من قانون الشركات ساري المفعول، نرفق لعنايتكم الدعوة الموجهة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة والذي سيعقدان في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف تباعاً من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2017/6/4 في غرفة تجارة عمان القاعة الشرقية في الشميساني وذلك لبحث وإقرار الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة ، راجين التكرم بانتداب من ترونه لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الإدارة

شركة البرشاء
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
Al-Barsha'a
Pharmaceutical Industries P.L.C



شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

التاريخ : 2017/5/18

حضره المساهم
عدد الأسهم :

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد (144 و169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 4 حزيران 2017 وذلك في في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية في الشميساني، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره.
 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 وإقرارها.
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في 2016/12/31 وإقراره.
 4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة كما هي في 2016/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
 6. أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يفترن هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- راجين حضوركم الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر من خلال وثيقة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة ومع مراعاة ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول

وتفضلوا بقبول الإحترام

محمد فهيم حمد

رئيس مجلس الإدارة

شركة البرشاء
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
Al-Barsha'a
Pharmaceutical Industries P.L.C

شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
AL-BARSHA'A PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

التاريخ : 2017/5/18

حاضرة المساهم

عدد الأسهم :

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2017/6/4 وذلك في غرفة تجارة عمان- قاعة الشرقية في الشميساني وذلك لمناقشة واتخاذ القرارات بالمسائل التالية:

أولاً: الموافقة على تعديل غايات الشركة وأهدافها لتصبح التطوير والاستثمار العقاري بدلا عن الصناعات الدوائية.

ثانياً: تعديل اسم الشركة الوارد في مقدمة عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح:

((شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري

المساهمة العامة المحدودة

عقد التأسيس والنظام الاساسي))

وذلك بدلا عن النص الحالي:

((شركة البرشاء للصناعات الدوائية

المساهمة العامة المحدودة

عقد التأسيس والنظام الاساسي))

ثالثاً: تعديل "أولاً" من عقد التأسيس لتصبح:

((اسم الشركة:

شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة))

وذلك بدلا عن النص الحالي:

((اسم الشركة:

شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة))

رابعاً: تعديل عقد التأسيس من خلال تعديل "ثالثاً" منه بإلغاء النص الحالي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ر- ممارسة كافة الأعمال التي ترى الشركة أنها لازمة لتحقيق غاياتها وذلك بما ينفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية بما في ذلك استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجاتها أو التصرف بها بالشكل التي تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الشركة.

ز- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها إما منفردة أو بالاشتراك مع غيرها .

س- كفالة ديون والتزامات الغير بما يحقق مصلحة للشركة ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لذلك.))

علماً بأن "الثالثاً" من عقد التأسيس المراد إلغاء نصها الحالي والاستعاضة عنها بالنص الوارد أعلاه إنما تنص على:

(تهدف الشركة إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية:

1. صناعة الأدوية بجميع أشكالها الصيدلانية (حبوب، حقن، مراهم ، كبسولات) وغيرها .
2. استيراد وتصدير الأدوية ومكوناتها - بجميع الأشكال الصيدلانية .
3. صناعة المستحضرات شبه الطبية Pre Medical الخاصة بالعناية بالبشرة ومواد التجميل وغيرها .
4. زراعة وتجارة وصناعة النباتات الطبية .
5. صناعة ونجارة منتجات البحر الميت .
6. صناعة المطهرات الكيماوية والمعقمات والمواد الشبيهة .
7. صناعة المستلزمات الطبية المتعلقة بادواء وقاية وعلاجاً .
8. صناعة وإنتاج وتحضير المستحضرات الطبية والغالانتيكية والأغذية البيطرية ومضادات الحشرات والأسمدة الكيماوية والمخصبات والإحتياجات المنزلية ومركباتها ومشتقاتها بتركيبها وتعبئتها وتسويقها وتصديرها واستيرادها والأتجار بها بأي وجه من الوجوه .
9. إنشاء معامل التحليل أو التركيب الكيماوي والتشخيصي ومخابر الأبحاث العلمية والدراسات الكيماوية والبيولوجية والصيدلانية والأقربازية وتربية الحيوانات اللازمة لهذه المختبرات وتكثيرها واستيرادها وتصديرها وإجراء الفحوص العلمية عليها .
10. إنتاج وتصدير واستيراد مواد التعبئة والتغليف .
11. القيام بتمثيل المصانع والفبارك والشركات وعقد الاتفاقيات معها ومع أية مؤسسة صناعية أو تجارية تعمل في أي عمل من الأعمال الداخلة ضمن غايات الشركة أو التي يمكن أن تنشأ حاجة لتعامل معها .
12. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام عقود الترخيص باستعمالها و/أو أية عقود لازمة لاستثمارها مع الشركات والمؤسسات والأشخاص الأردنيين و/أو غير الأردنيين .
13. القيام بجميع الأعمال المذكورة والأعمال الأخرى التابعة لها والمنفردة عنها وذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء.

14. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائزة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً لتحقيق مصلحة الشركة .
15. التعاقد مع حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة وغاياتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها وأستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات .
16. بيع وشراء وإيجار وأسفجار وتبادل ورهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع والقيام بجميع أعمال الشركة بما في ذلك التصرف والإدارة على ما ذكر بما في ذلك إجراء التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ملائماً لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الإيجار بها.
17. أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعتهما أو تصرفت بها بأي وجهة وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين ولأي شخص طبيعي أو حكومي أو هيئة سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة أو أن تمتلك وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور .
18. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلتحق أو ترتبط أو تنفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال .
19. أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً. وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها ، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
20. أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة ومبادلة وتاجير وأستيجار ورهن وبيع جميع حقوق وممتلكات ومزايها الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة .
21. أن تقوم بأي عمل أو أعمال تساعد الشركة على تحقيق جميع غاياتها أو أي منها.
22. ممارسة كافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.
23. أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء كانت وحدها أو بالأشتراك مع غيرها.
24. تسويق وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية زشبه الطبية بمختلف أنواعها).

خامساً: تعديل ترويسة قسيمة التوكيل الواردة في المادة (1/31) من النظام الاساسي لتصبح:

((إلى شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة))

وذلك بدلا عن ((إلى شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة)).

سادسا: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق والقرارات المتخذة بما في ذلك اختبار اسم بخلاف الاسم اعلاه في حال تعذر اعتماد اسم شركة البرشاء للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة من قبل دائرة مراقبة الشركات.

راجين حضوركم الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر من خلال وثيقة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة ومع مراعاة ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الإدارة

شركة البرشاء
للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
Al-Barsha'a
Pharmaceutical Industries P.L.C