

السادة / بورصة عمان المحترمين

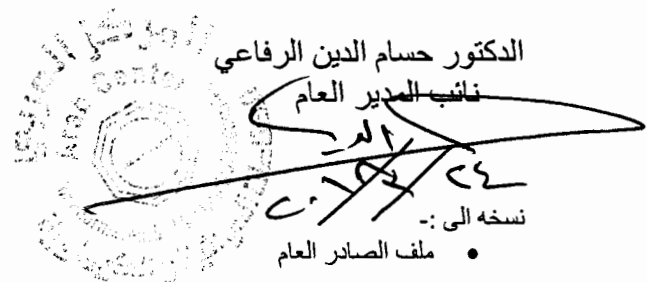
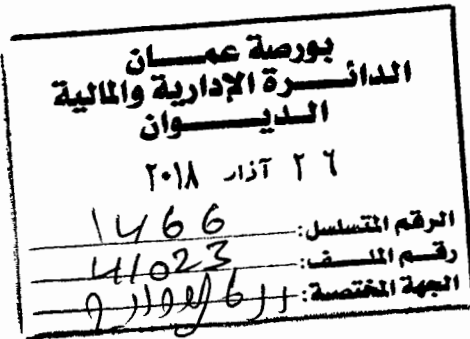
اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم م/ع/أ د / 45 / 2018 تاريخ 5 / 3 / 2018 والمتعلق بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون فيرجى العلم بتعديل مكان انعقاد الاجتماع من مقر الشركة - سحاب الى مقر مكاتب مجموعة طنطش - الشميساني .
كما ونودُ اعلامكم بان جدول اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية الذي سيعقد بتاريخ 2018/4/19 كما يلي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2017 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .





دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في مجموعة طنطش / الشمساني، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2017/04/23 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن عام 2017 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31 .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

هذا وإن تعذر حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على أن تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق البتوتية (بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

* «BARCODE» *

«CompanyName2»

* «BARCODE» *

قسيمة توكيل

عدد الأسهم: «TotalShares»
«

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشمساني في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2018 / 04 / 19 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه