



السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

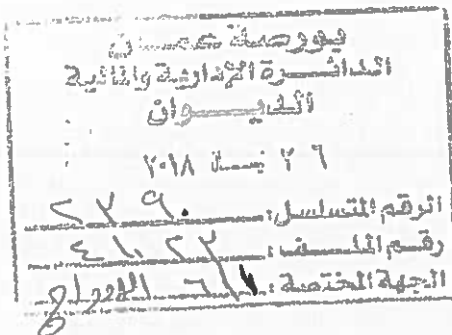
تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم م ع / ١١٦ / 2018 تاريخ 21 / نيسان / 2018 والمتعلق بانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون وبعد عرض محضر الاجتماع على دائرة مراقبة الشركات وعدم اعتمادهم للاجتماع لعدم توجيه الدعوة وفقا لاحكام القانون وحرصا من ادارة الشركة على التقيد بتعليمات وانظمة قانون الشركات فانه سيتم اعادة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاثنين 2018/5/21 الساعة الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر مكاتب مجموعة طنطش - الشميساني وبما يتفق مع احكام وانظمة قانون الشركات .

كما ونود اعلامكم بان جدول اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيميائية الذي سيعقد بتاريخ 2018/5/21 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 واوزاعها 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 .



الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام

نسخه الى :-

• ملف المصادر العام