



الرقم: م ع/د 126/2018
تاريخ: 2018 / 4 / 26

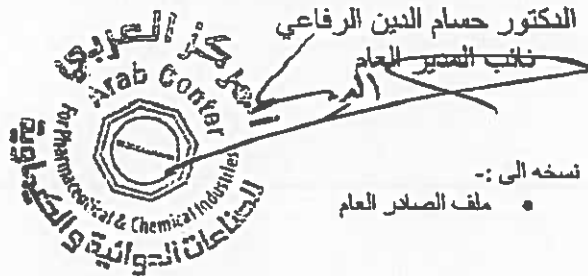
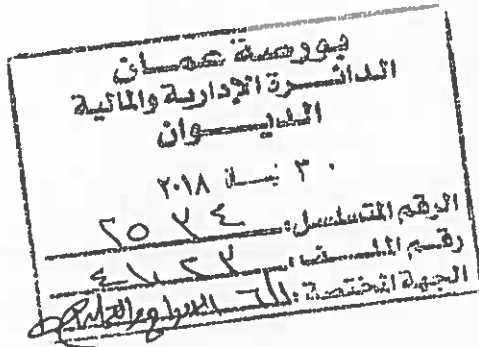
السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

- لاحقا لكتابنا رقم م ع / ا د / 120 / 2018 تاريخ 2018/4/25 فانه تم تعديل على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون الذي سيعقد بتاريخ 2018/5/21 ليصبح 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- اقرار تعيين السادة الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية كعضو مجلس ادارة .
 - 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بتعيينها .
 - 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



نسخة الى :-
• ملف الصلار العام