

الرقم: م ع/د/124/2018
تاريخ: 2018 /4/ 26

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

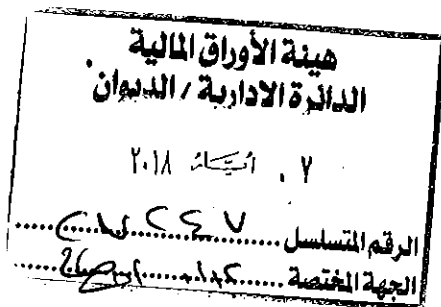
تحية طيبة وبعد ،،،

للمصالح
* بوجهة عمان
* السيد
السيدة سوزان
0/7 -

لاحقا لكتابنا رقم م ع/د/ 121 / 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 واولاها 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 بتحديدتها .
- 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 .



الدكتور حسام الدين الرفاعي
نائب المدير العام
المركز العربي
Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries
للصناعات الدوائية والكيمائية

نسخه الى :-
• ملف الصادر العام