

التاريخ: 2019/ 03 / 21
الرقم: FNSAL-03-2019-013

السادة / بورصة عمان المحترمين .

**الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرين والغير عادي
كما بتاريخ 22 نيسان/ 2019**

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة الى قرار مجلس الإدارة رقم 2019/1/6 بتاريخ 2019/03/05 ، نحيطكم علما بأنه قد
تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي (الخامس والعشرين) لشركتنا وذلك في تمام الساعة الثانية
عشرة ظهرا ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والمصادف ليوم الإثنين الموافق
2019/04/22 في مجموعة طنطش بالشميساني ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جنولي
الأعمال والذي سيتم توزيعهما على مساهمي الشركة لاحقا بالبريد العادي .

للعلم لطفا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مناهن طنطش



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٩

١٣٧٢

٤١٥٧٣

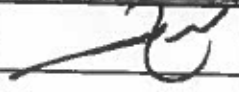
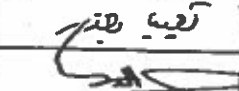
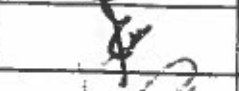
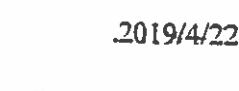
١١٦٩٥٥٥

الرقم التسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

مجلس الإدارة

2019/1/6	قرار رقم
2019/1	الجلسة رقم
2019/3/5	التاريخ
12:00 ظهرا	الوقت
مجموعة طنطش	المكان
	السيد مارتون طنطش / رئيس المجلس - الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
	السيد شفيق الحايك / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل الشركة الأردنية للاستثمار والنقل الميلاحي)
	السيد حسام الرفاعي / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	السيد محمود زاهر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياسة والسفر)
	السيد جواد النير / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)
	السيد طارق رحال / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)

قرر مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للعادي الخامس والعشرين بتاريخ 2019/4/22.

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

«Title» «HolderName» «TitleTag»
من. ب «POBox» للرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1» «Address2»
«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتحديثه .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (الخامس والعشرين)
والذي سيعقد في (مبنى مجموعة طنطش في الشبيسي) في تمام الساعة (12) ظهراً من يوم (الاثنين) الموافق
(22/04/2019)
وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
- (4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2018 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
- (7) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم للممثلة في الاجتماع.

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكّل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة خطية .
على أن يتم إيداع قسائم التوكّل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة للكاتب في قرية موبص - البقعة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

«BARCODE»

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكّل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»

قسيمة توكّل

«BARCODE»

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

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكّل:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة المساهم
ص.ب () () الرمز البريدي ()
عمان - الأردن
تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) ، (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في
(مبنى مجموعة طنطش في الشيمساني) والذي سيلقي اجتماع الهيئة العامة العادي، من يوم (الاثنين) الموافق (22/04/2019)
وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1) تعديل البنود والمواد المتعلقة بشروط العضوية لمجلس إدارة الشركة لتصبح 1000 سهم بدلا من 10000 سهم .

2) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع جميع البنود والمواد المذكورة في البند رقم (1).

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة
خطية .

على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
مازن حمزه طنطش

«BARCODE»

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من
تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»

قسيمة توكيل

«BARCODE»

رقم المساهمة: « عدد الأسهم:

أنا/نحن
من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية
والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور
اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذي سيلقي انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك من يوم الاثنين الموافق 2019/04/22
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

توقيعه :

التاريخ :

اسم الشاهد:

توقيعه :

التاريخ :