



الرقم: م/ع/د / 2020/52
تاريخ: 2020 / 12 / 6

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بانه اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/22 . وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.acpc.com.jo) المذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2019/4/24 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوزاعها المالية عن عام 2019 والمصادقة عليهما .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/2435664857?pwd=VjZLY25NTHJIM0cTVDY5MGZ3dTdhQT09>

Meeting ID: 243 566 4857

Passcode: VdUt3d

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الدكتور حسام الدين الرفاعي
العضو المنتدب

نسخه الى :-

- مركز ايداع الاوراق المالية
- بورصة عمان
- ملف الصادر العام

