



شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م.ع.م
ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

الرقم : م ع / ش م س / ٢٠٠٥ / ٢٠٧
التاريخ : ٢٦ / آذار / ٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

GENERAL ASSEMBLY - APHC - 28/3/2005

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي اللذان سيعقدان يوم الاحد الموافق ١٧ / نيسان / ٢٠٠٥ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة بعد الظهر على التوالي في في فندق قصر النخيل / في منطقة الجندويل / البياذر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الاداره / المدير العام
الدكتور عوني البشير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٩٢
رقم الملف ٤١٠٤٣
الجوة المختصة

المرفقات :-

- نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٤ .
- نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي مشتمله جدول الاعمال .
- نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي مشتمله جدول الاعمال .

ب و ا م ز

(١١)



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية
المساهمة العامة المحدودة

عمان في :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد،،،
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة
الواحدة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧، في فندق قصر النخيل/قرب مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن
في منطقة الجندويل - ببادر وادي السير، وذلك عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ من
أجل :-

١. سماع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٣١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع
الأرباح واقتطاع الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة .
٨. أي أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها حسب القانون .

هذا وإن تعذر حضوركم، فإننا نرجو توكيل مساهم آخر، بموجب سند التوكيل المرفق مهوراً بالتوقيعين اللازمين أو توكيل
أي شخص بموجب وكالة عدلية على أن تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد
لاجتماع الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة

سند التوكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة

بصفتي مساهماً بشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م.ع.م. فقد وكلت

السيد /

وفوضته أن يصوت باسمي وأن ينوب عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي سيعقد في عمان
بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٧ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية
المساهمة العامة المحدودة

عمان في :

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧، في فندق قصر النخيل/قرب مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن في منطقة الجندويل - ببادر وادي السير، وذلك عملاً بأحكام المادة (١٧٢) فقرة (أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م أجل مناقشة الامور التالية :-

١. تعديل بند (١) من المادة الثالثة من عقد التأسيس و النظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة الحالية :
من : صناعة الادوية البشرية للاستعمال البشري من الخارج مثل القطرات و الدهون على اختلاف أنواعها .
الى : صناعة الكبسولات الجيلاتينية الصلبة الفارغة .
 ٢. تعديل بند (٢) من المادة الثالثة من عقد التأسيس و النظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :
من : صناعة المستحضرات الصيدلانية الاخرى (الادوية) للاستعمال البشري من الباطن على اختلاف أنواعها .
الى : صناعة الادوية البيطرية للاستعمال الحيواني من الباطن و الخارج على اختلاف انواعها .
 ٣. تعديل بند (٣) من المادة الثالثة من عقد التأسيس و النظام الداخلي المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :
من : صناعة المواد الكيمائية و المواد الاخرى التي تدخل في صناعة الادوية و للاغراض البشرية الاخرى و التي تتصل بغايات الشركة المبينة في البند (١) .
الى : صناعة المواد الكيمائية و مواد التعبئة و التغليف التي تدخل في صناعة الادوية .
 ٤. تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس و النظام الداخلي و المتعلقة بإدارة الشركة :
من : يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مكون من احد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة .
الى : يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة .
- هذا وإن تعذر حضوركم، فإننا نرجو توكيل مساهم آخر، بموجب سند التوكيل المرفق مهوراً بالتوقيعين اللازمين أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة

سند التوكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

اسم المساهم :

السيد رئيس مجلس الادارة

بصفتي مساهماً بشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م.ع.م. فقد وكّلت السيد /

وفوضته ان يصوت باسمي وأن ينوب عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٧ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد