

الرقم ٩١٠ / ٢١٤ / ١٠
عمان في ٢٠٠٦ / ٠٤ / ٠٦

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم

٢٠٠٦ / ٠٤ / ٠٦

عمان

J.S.G.

الموضوع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

G.A. JPM - ١٥/٤/٢٠٠٦

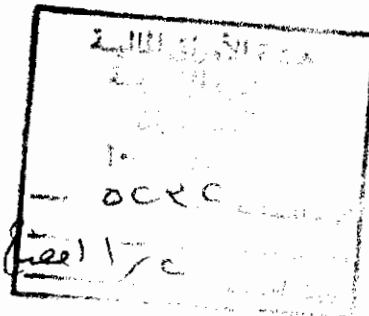
تحية واحتراما ،

يسر الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٥ بمقر الشركة الكائن في أم العت - طريق مادبا ، وعملا بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته نرفق لعطوفتكم صورة عن الدعوة التي وجهت للمساهمين والتي تظهر جدول أعمال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صالح موسى الشنتير

رئيس مجلس الإدارة



①

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
المساهمة العامة
ص.ب ١٥١ عمان ١٦١٩٧ الأردن
هاتف : ٤٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٠٨
البريد الإلكتروني : jpm@go.com.jo

حضرة المساهم الكريم
المساهم /
ص.ب

رقم المساهم
عدد الأسهم

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٥ في موقع الشركة - ام العمد - طريق مادبا ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية الموحدة للشركة عن الفترة من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ١٠% من قيمة السهم الاسمية .
- ٦- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال على أن يقتصر هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في موقع الشركة الكائن في ام العمد ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .

يرجى تلتفكم حضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في ٢٠٠٦ / ٠٤ / ٠٦ م

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير



عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت المساهم..... وكيلًا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٥ في موقع الشركة الكائن في ام العمد أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه . حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه