

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

الرقم : م ع /إد / 158/2008
التاريخ: 8 / آذار / 2008

G.A - APHC - ١٥٨٣/٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة غير العادي

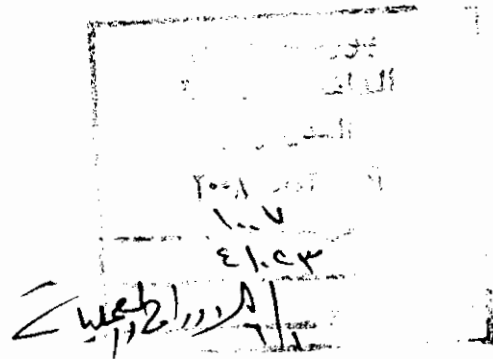
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م . ع . م الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2008/3/30 في فندق لارسا (قصر النخيل سابقاً) الكائن في منطقة الجندويل - بيار وادي السير للنظر في اضافة الغايات المرفقة الى غايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

م. محمد المنفلوطي



(11)

غايات مقترحة

وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام بجميع الأعمال والتصرفات بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك ودون الحصر:

1. أن تشتري أو تمتلك جميع أو بعض حقوق أو موجودات أو أسهم أو التزامات أي شخص أو سجل تجاري أو شركة، وأن تشتري أو تندمج أو تعقد أي اتفاق مع ذلك الشخص أو أغل التجاري أو الشركة بشأن إقتسام الأرباح أو التعاون المتبادل أو تألف أو تعاون مع أي شخص أو شركة.
2. أن تشتري وتستأجر وتستبدل وتؤجر وتمتلك وتفتي لغايات الشركة أية أراضي أو أبنية أو عقارات أو حقوق أو امتياز أو امتياز باختراع أو رخص أو مراكبات أو آلات وأية أموال منقولة وغير منقولة تحتاجها الشركة ولها أن تصرف بها وفقاً لمصلحتها. شريطة أن لا يكون شراء العقارات بقصد الإتجار بها.
3. أن تطلب الحصول على حقوق الامتياز وبراءات الإختراع والعلامات التجارية ورخص الصناعات والإمتيازات عموماً وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة وطبيعة أعمالها أو أن تشتري أو تمتلك هذه الحقوق والإمتيازات بأي طريقة أخرى وان تحافظ عليها وتعدد أجلها سواء أكان ذلك في المملكة أو في بلاد أخرى وأن تستعملها وتستثمرها وأن تتفق على إجراء التجارب والإختبارات أو تسمى لتحسين أي إمتيازات أو إختراعات أو حقوق مما قد تمتلكه أو تنوي إمتلاكه.
4. أن تستثمر وتصرف بأموالها التي لا تحتاج إليها في الحال لإشغالها، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لها وتتفق مع مصلحتها.
5. أن تقتضى أي مال ضروري لإشغالها وأن تقوم برهن بعض أو كل موجوداتها وأموالها المنقولة أو غير المنقولة ضماناً للديون والإلتزامات الخاصة بها أو تلك المترتبة على أي شخص أو شركة أخرى.
6. أن تعمل على إصدار الكفالات بكافة أنواعها والضمانات المالية ضماناً للديون والإلتزامات الخاصة بها أو تلك المترتبة على أي شخص أو شركة أخرى.
7. أن تدخل مع أية جهة أخرى خاصة أو عامة في العقود والإتفاقات التي تراها لازمة ومناسبة لأعمالها وبخصوصها وأن تنفذ هذه الإتفاقات أو الترتيبات.
8. أن تندمج مع أية شركة أخرى تتشابه غاياتها مع غايات هذه الشركة أو تشمل غايات متشابهة لغايات هذه الشركة سواء عن طريق البيع أو الشراء أو الشراكة أو أي ترتيب من نوع الشراكة أو بأية طريقة أخرى.
9. أن تفتح الحسابات لدى البنوك وتودع في هذه الحسابات وتسحب منها وتغلقها وتغير نوعها.
10. أن تشتري الأوراق المالية والأسهم في سوق عمان المالي وأي سوق آخر ولها أن تبيع وأن ترهن أية من تلك الأوراق المالية والأسهم لصالح الشركة ، ما عدا الوساطة .
11. أن تقوم بأية أمور أو أعمال أخرى تكون أو قد تعتبر ضرورية لتنفيذ الغايات المذكورة أعلاه أو أي منها، ذكرت أم لم تذكر ولها الحق في أن تقوم بجميع الأعمال المينة أعلاه بالذات أو بواسطة ممثلين أو وكلاء عنها.
12. أن تمتلك الأراضي وتفرزها وأن توصل البنية التحتية لها
13. أن تشتري أو تمتلك الأراضي وأن تقيم الشقق سكنية وأن تبيعها بدون فوائد ربوية
14. أن تستثمر أموال الشركة في المجالات العقارية

Arab Center

for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية و الكيماوية

الرقم : م ع /إد /2008/158
التاريخ: 8 / آذار / 2008

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

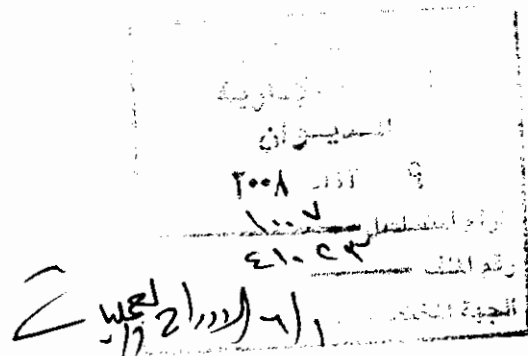
نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية م . ع م الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2008/3/30 في فندق لارسا (قصر النخيل سابقاً) الكائن في منطقة الجندويل - بيار وادي السير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
م. محمد المنفلوطي

المرفقات :

- 1- البيانات المالية كما في 2007/12/13 وتقرير مدقي الحسابات القانونيين
- 2- تقرير مجلس الادارة
- 3- الدعوة الموجه للمساهمين مشتملة جدول الاعمال





دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السرايع والعشرون السبذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2008/3/30 في فندق لارما - قصر النخيل سابقاً الكائن في منطقة الجندويل - سادر وادي السر ، وذلك عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 من أجل مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2007/4/10.
- 2 - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها .
- 3 - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوضاعها المالية .
- 4 - الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
- 5 - أقرار تعيين السادة شركة طنطش للاستثمار عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السادة البنك الاهلي الاردني أو انتخاب من يملا الشاغر بمقتضى احكام القانون .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعايم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- 7 - أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- 8 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

هذا وان نعتذر حضوركم ، فاننا نرجو توكيل مساهم اخر ، بموجب سند التوكيل المرفق مهوراً بالتوقيعين اللازمين أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايسداغ الاوراق المسالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق التالية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2008/03/30 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاية عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه