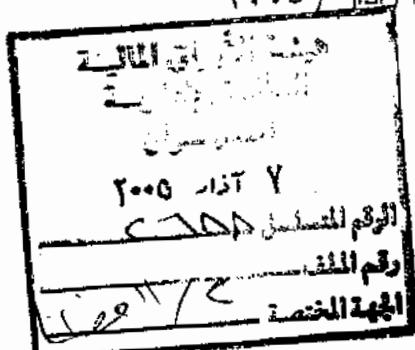




المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية
ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS

١٤١٦ ٠٣٠٦ ١١٢٤

الرقم : م/شوم بـ ٢٣٧/٢٠٠٥
 التاريخ : ٢٠٠٥ / ٧ / آذار



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 فاكس :
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه الأخير ما يلي:-

GENERAL ASSEMBLY - APHC - ٢٠٠٣/٤/١٧

أولاً : الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي يعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٧ لمناقشة الأمور التالية :-

١- تعديل بند (١) من المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلق بغايات الشركة الحالية:
 من : صناعة الأدوية البشرية للاستعمال البشري من الخارج مثل القطرات والدهون على
 اختلاف أنواعها.

الى : صناعة الكبسولات الجيلاتينية الصلبة الفارغة،

٢- تعديل بند (٢) من المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلق بغايات الشركة المستقبلية:
 من : صناعة المستحضرات الصيدلانية الأخرى (الأدوية) للاستعمال البشري من الباطن على
 اختلاف أنواعها

الى : صناعة الأدوية البيطرية للاستعمال الحيواني من الباطن والخارج على اختلاف أنواعها.

٣- تعديل بند (٣) من المادة الثالثة من عقد التأسيس المتعلق بغايات الشركة المستقبلية :
 من : صناعة المواد الكيماوية والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة الأدوية وللأغراض
 البشرية الأخرى والتي تتصل بغايات الشركة المبينة في البند (١) .

الى : صناعة المواد الكيماوية ومواد التعبئة والتغليف التي تدخل في صناعة الأدوية .

٤- تعديل الفقرة السادسة من عقد التأسيس والمتعلقة بإدارة الشركة:
 من : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون حسب
 ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة .
 إلى : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون حسب ما
 هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة .

ثانياً : التوصية للهيئة العامة توزيع أرباح بنسبة ٧٪ من رأس المال الإسمى.

مع العلم أن انتخابات مجلس إدارة للسنوات الأربع القادمة ستجرى في اجتماع الهيئة العامة العادي.

وأقولوا الاحترام ، ،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
 الدكتور عوني البشير