

Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية

G.A - APHC - 6/4/2010

الرقم: م ع / ٢٠١٠ / ١٣٩
التاريخ: ٠٤ / آذار / ٢٠١٠

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهري يوم الاربعاء الموافق ٢٨/نيسان/٢٠١٠ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني الصناعية /سحاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام
المهندس / محمد المنفلوطي

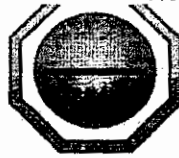
* داربازا

١٧٨١
٤١.٤٣
١١

المرفقات:-

- نسخة عن رفاق الدعوة الموجهة للسادة المساهمين مشتملة جدول الاعمال

Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمياوية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» رقم المساهم
«TotalShares» عدد الأسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد:

يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون السنوي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/04/28 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب، وذلك عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 من أجل مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال للهيئة ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2009/04/18.
 - 2 - تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها .
 - 3 - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوراعها المالية .
 - 4 - الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31.
 - 5 - ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
 - 6 - المصادقة على تعيين عضوي مجلس الادارة السادة شركة طنطش للسياحة والسفر واستثمار للخدمات المالية او انتخاب من يملا المركزين الشاغرين.
 - 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتجديدها.
 - 8 - أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- هذا وان تعذر حضوركم ، فاننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو 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 ايسداع الاوراق المساهمية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة .

«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2010/04/28 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه