

2. Wien
2019
Dr. ~~Wien~~
1/2

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / دعوة اجتماع الهيئة العامة

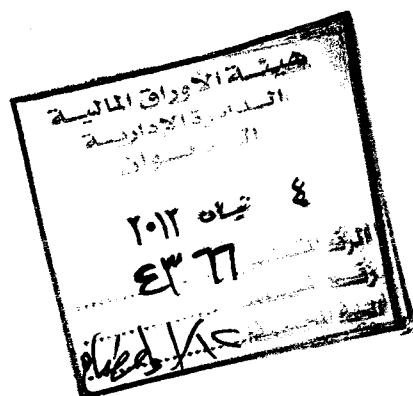
تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة لشركة المركز العربي للصناعات والكيمائية مشتملة جدول الأعمال والتي ستوجه للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون الذي سيعقد بتاريخ 26/ نيسان /2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

Lea

العضو المنتدب
عطا الناظر





دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد:

أستناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، بتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون السنوي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2011/03/24
 - 2 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والخطة للمستقبل لها والمصادقة عليها .
 - 3 - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها ووضاها المالية عن عام 2011 .
 - 4 - مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31 .
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
 - 6 - المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت السادة شركة الموقف للخدمات التجارية او انتخاب من يملا المركز الشاغر.
 - 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتاهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
 - 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 تروونه 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 ايداع الأوراق المالية 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 والكيمائية المساهمة العامة المحدودة .
رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2012/04/26 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه