

الرقم : م ع / اد / ٢٠١١ / ٦٨
التاريخ : ٠٦ / آذار / ٢٠١١

6. APRIL - 7/3/21

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان- الاردن

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية سيعقدان يوم الخميس الموافق ٢٤/آذار/٢٠١١ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا والواحدة بعد الظهر على التوالي .

سيُعقد الاجتماعان في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني الصناعية- سحاب

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

[Handwritten signature]

عطا الناظر
العضو المنتدب

**شركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية**

٢٠١١
٧
٤٩٨

الجهة المستلمة: /

الاشه تاخر

البورق

Y J V



Arab Center
for Pharmaceutical & Chemical Industries



المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيمائية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المسدي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، وذلك عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ من أجل مناقشة إضافة البند المبين بآرائه إلى عايات الشركة الواردة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة واتخاذ القرار الذي ترويه مناسباً :

يحق للشركة الاستدانة الى ثلاث اضعاف راس المال المصرح به

هذا وان تعذر حضوركم ، فاننا نرجو توكيل من ترويه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثا ايام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز إصدار الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالسوانق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

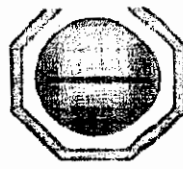
انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب في تمام الساعة الواحدة بعد ظهري يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

4022473



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

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

تحية طيبة وبعد:

يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون السنوي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - حجاب ، وذلك عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ من أجل مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال المينة بادناه وأخذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- ١ - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨
 - ٢ - تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها .
 - ٣ - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوراعها المالية .
 - ٤ - الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ .
 - ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
 - ٦ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد تعامهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد هذا .
 - ٧ - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- هذا وان تعدد حضوركم ، فاننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً للقسمة 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 الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز سفر او دفتر العائلة) مسازية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»
قسمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة م.ع.م قد عينت..... وكلاً عني وقوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - حجاب في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٢٤ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه