



الرقم: م/ع/د/79/2015
تاريخ: 01 / نيسان/ 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
نود اعلانكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28م في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، كما ونود ايضا اعلامكم على عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للمصانة للوحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28م في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب بناء على قرار مجلس الادارة المرفق المتعلق بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لاطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري علما ان جدول الاعمال لاحقا ذكره .

اولا : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2014/04/24م .
 - 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2014م .
 - 4- مناقشة الميزانية السنوية والمصوبات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م .
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
 - 7- اي امور اخرى تقترح انهيها الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- ثانيا : جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-
- 1- اطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري .
 - 2- تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات اطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1527
رقم الملف: 1527
الجهة المختصة:



سنة الى :
• مكتب المدير العام