

الرقم: م/ع/د 2019/36
تاريخ: 2019 / 3 / 28

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
فاكس رقم (5686830)

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

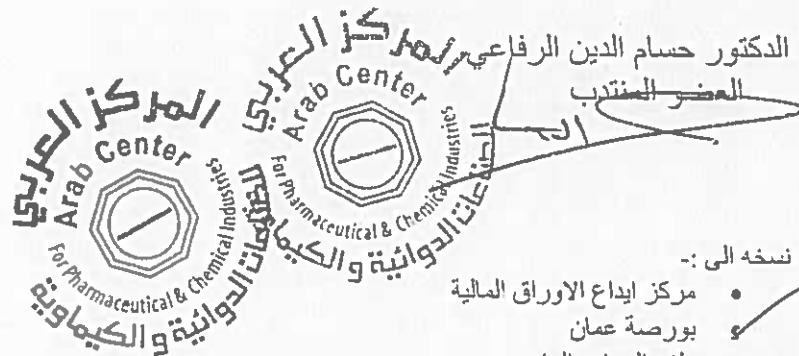
نود اعلامكم بانه اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/4/24 في مجموعة طنطش الشميساني .

كما ونود اعلامكم بان جدول اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية كما يلي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2018/5/21 .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد انتابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٩ آذار ٢١
١٦٧٥
الرقم التسلسلي: ٤٤٥٢٣
رقم الملف: ٦١١
الجهة المختصة: ٦١١



- نسخه الى :-
- مركز ايداع الاوراق المالية
 - بورصة عمان
 - ملف الصادر العام
 - المرفقات :-
 - نسخه من قرار مجلس الادارة للدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي