

التاريخ: 20 / 06 / 2019

الرقم: FNSAL-06-2019-06

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس رقم (5686830).

لدى صباح
ط بوسنة خان
كبير محي
المحترمين .
كيدة سوان

7/00

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا والمقرر عقده بتاريخ 2019/07/07 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد في مبنى مجموعة طنطش - الشميساني ، على النحو التالي :-

1- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2019/07/07 :-

*تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية



للمصباح

بصورة عمان

السيد عمر

السيد سوان
المحترمين :

7/10

التاريخ: 2019/ 06 / 20

الرقم: FNSAL-06-2019-01

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس رقم (5686830).

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة غير العادي كما بتاريخ 07/تموز/2019

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الكتاب الصادر من دائرة مراقبة الشركات رقم : م ش/1/231 بتاريخ 2019/6/12
نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 07/تموز/2019 ، وذلك
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد في مبنى مجموعة طنطش- الشميساني ، وذلك
لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والذي تم توزيعه على مساهمي الشركة بالبريد
العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/١/٢٣١

التاريخ: ٢٠١٩/٦/١٢

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م.

اسم المساهم:

العنوان:

إشارة إلى الطلب المقدم إلى بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ من مساهمين يملكون أكثر من ١٥% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استنادا لأحكام المادة (١٧٢/ب) من قانون الشركات وتعديلاته، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٧/٧ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في مويص (السلط)، وذلك لبحث المواضيع التالية:

- تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .

يرجى حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رمزي نزهه

مراقب عام الشركات

قسم التوكيل

أنا..... المساهم في الشركة.....
..... لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المنوي عقده بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ أو
أي اجتماع آخر يؤجل إليه والتصويت على كافة القرارات المتخذة فيه.

شاهد



ن ط 2019

دعوة اجتماع

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo

التاريخ: 20 / 06 / 2019

الرقم: FNSAL-06-2019-009

للاطلاع

بإدارة عام

المحترمين .
السيد محمد
البيوعان

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس رقم (5686830).

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر مناقشته بتاريخ 2019/07/15 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين في مبنى مجموعة طنطش - الشميساني ، وذلك على النحو التالي :-

*- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2019/07/15 :-

- أ- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .
- ب- انتخاب مجلس إدارة .
- ج- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- د- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- هـ- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- ز- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019، وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٥ حـرلة ٢٠١٩
الرقم التسلسلي ١٧٠٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة ١١٠٠٠٠٠٠٠٠

لـ مـ صـ لـ
بـ وـ صـ عـ مـ

التاريخ: 20 / 06 / 2019

الرقم: FNSAL-06-2019-001

المحترمين .

السادة / هيئة الأوراق المالية
فاكس رقم (5686830).

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة غير العادي كما بتاريخ 15/تموز/2019

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الكتاب الصادر من دائرة مراقبة الشركات رقم : م ش/1/231 بتاريخ 2019/06/13
نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 15/تموز/2019 ، وذلك
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين في مبنى مجموعة طنطش- الشميساني ، وذلك
لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والذي تم توزيعه على مساهمي الشركة بالبريد
العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



وزارة الاقتصاد والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/ ٢٣١/ ١

التاريخ: ٢٠١٩/ ٦/ ١٣

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م.

اسم المساهم:

العنوان:

إشارة إلى الطلب المقدم إلي بتاريخ ٢٠١٩/ ٦/ ١٢ من مساهمين يتكون أكثر من ١٥% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استنادا لأحكام المادة (١٧٢ب) من قانون الشركات وتعديلاته، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/ ٧/ ١٥ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في مويص (السلط)، وذلك لبحث المواضيع التالية:

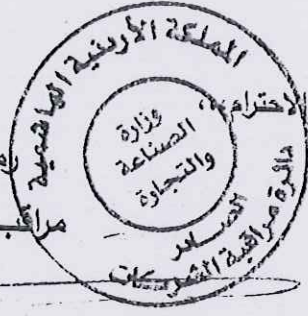
- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- انتخاب مجلس إدارة .
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ .
- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ .
- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام ٢٠١٨ .
- ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ ، وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

يرجى حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رامزي نزهه

مراقب عام الشركات



قسمة التوكيل

أنا..... المساهم في الشركة م.ع.م. وكنت عني المصالح

..... لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و المنوي عقده بتاريخ / ٢٠١٩/ أو

أي اجتماع آخر يؤجل إليه والتصويت على كافة القرارات المتخذة فيه.

شاهد

شاهد

ن. ط 2019

دعوة اجتماع

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo