

التاريخ: 2019/ 08 / 08

الرقم: FNSAL-08-2019-005

السادة / بورصة عمان المحترمين .
فاكس رقم (5664071) .

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة غير العادي كما بتاريخ 02/ أيلول/ 2019

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الكتاب الصادر من دائرة مراقبة الشركات رقم : م ش/1/231 بتاريخ 2019/08/06
نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 02/ أيلول/ 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 .

للعلم لطفا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

(Handwritten signature)



فيورصة شميساني
الدائرة الإدارية والتدبيرية
الديوان
١٥ آب ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٩٧٦
رقم الملف: ٤١١٧٢
الجهة المختصة: الإدارة



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/١/٢٣١

التاريخ: ٢٠١٩/٨/٦

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م.

اسم المساهم:

العنوان:

إشارة إلى الطلب المقدم إلي بتاريخ ٢٠١٩/٨/٤ من مساهم يملك أكثر من ١٥% من رأسمال الشركة وتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استنادا لأحكام المادة (١٧٢/ب) من قانون الشركات وتعديلاته، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٢ الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الكائن في الشميساني، وذلك لبحث المواضيع ال تالية:

١. تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .
٢. انتخاب مجلس إدارة بناءً على البند الأول على ان لايسري قرار انتخاب المجلس الا بعد إستكمال الاجراءات.

٣. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

٤. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٥. سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

٦. مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام ٢٠١٨ .



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن
Tel: 5659444 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo

ن ط 2019

دعوة اجتماع

✓



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



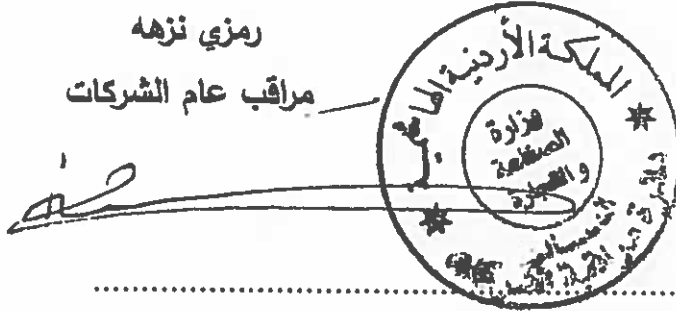
وزارة الاقتصاد والتجارة
دائرة مراقبة الشركات

٧. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٨. 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،،،

رمزي نزهه
مراقب عام الشركات



قسمة التوكيل

أنا..... المساهم في الشركةذ.م.م وكلت عني المساهم
..... لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده بتاريخ / / ٢٠١٩ أو
أي اجتماع آخر يؤجل إليه والتصويت على كافة القرارات المتخذة فيه.

شاهد

شاهد

ن ط 2019

دعوة لاجتماع

ش

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

«شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضور المساهم
ص.ب
الرمز البريدي
عمان - الأردن

المحترم .

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

« »

تحية طيبة وبعد ،،

إستنادا لأحكام المادة (172 / ب) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مراقب عام الشركات بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في
يوم الاثنين الموافق 2019/09/02 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني ، وذلك لبحث المواضيع
التالية :-

- 1) تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .
- 2) انتخاب مجلس إدارة بناء على البند الأول على أن لا يسري قرار انتخاب المجلس إلا بعد إستكمال الإجراءات
- 3) تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .
- 4) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 6) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .
- 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

يرجى حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه.
أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة
خطية .

على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مراقب عام الشركات

«BARCODE»

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من
تاريخ الاجتماع .

«شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية» م.ع.م
قسيمة توكيل

«BARCODE»

رقم المساهم : عدد الأسهم:

أنا/نحن /
من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلًا عني
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 2019/09/02
وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد: اسم الشاهد:
توقيعه: توقيعه:
التاريخ: التاريخ: