

G.A - MPHA - 11- 3- 2008

التاريخ: 2008/ 03 / 11

الرقم: FNSAL-0107-001

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ١١ ١٢ ٤٤

J.S.C.

المحترمين

السادة / هيئة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

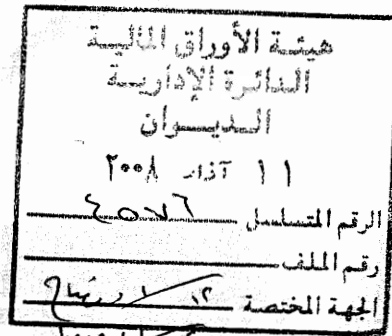
نرفق بطيه جدولي اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي المقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 2008/04/01 الساعة الثانية عشرة ظهرا والواحدة ظهرا في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .

وعليه يرجى العلم واتخاذ اللازم .

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والاداري
محمود زاهر



الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع عشر) الذي
سيُعقد في (مقر الشركة - موبص) في تمام الساعة (ص 12:00) من يوم (الثلاثاء) الموافق (2008/04/01) وذلك للنظر
في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر .
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 م .
 - 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 م .
 - 4- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2007 م والمصادقة عليها .
 - 5- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 - 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 م .
 - 7- المصادقة على تعيين شركة استثمار للخدمات المالية عضو مجلس ادارة بدل العضو المستقيل .
 - 8- المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع .
 - 9- اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وبما لا يتعارض واحكام المادة (171) من قانون الشركات
- ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة خطية .
على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

مازن حمزه طنطش



* 1 4 4 9 9 1 *

الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية
قسمة توكيل



* 1 4 4 9 9 1 *

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2008/04/01 في مقر الشركة أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك
الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

ص ب - عمان عمان
الاردن -
تلاع العلي

تحية طيبة وبعد:

ملا بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (50) من النظام الاساسي للشركة ، فقد قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2008/04/01 في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة وذلك للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1- تخفيض رأس المال المصرح به بقيمة 230417 سهم / دينار وذلك لعدم الاكتتاب بها .
2- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (5230417) سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية مضافا اليها علاوة اصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (15.100.000) خمسة عشر مليون ومائة الف دينار / سهم وكل ذلك وفقا للتوصيات التي سيرفعها مجلس الادارة الى الهيئة العامة في الاجتماع .

3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالصورة المرفقة :-

ا- اضافة البند (12) في غايات الشركة وينص على ما يلي :

- اقتراض الاموال اللازمة للقيام بأعمال الشركة أو تنفيذ غاياتها والحصول على هذه الاموال أو تسهيلات مالية اخرى داخل الاردن وخارجه كما ان لها رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لأي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض. وتكون نسبة الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة .

ب- تعديل المادة رقم (4) كما يلي :-

النص القديم :

رأس مال الشركة : يتكون رأس مال الشركة المصرح به من عشرة ملايين ومائة ألف دينار أردني مقسمة الى عشرة ملايين ومائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

النص الجديد :

رأس المال : يتكون رأس مال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون ومائة الف دينار أردني مقسمة الى خمسة عشر مليون ومائة الف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

4- أي أمر آخر تستلزم عملية زيادة رأس المال اتخاذ القرار بشأنه .

5- ما يستجد من أعمال .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من

موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

مازن حمزه طنطش



الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا
من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م قد
عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2008/04/01 في مقر الشركة أو أي اجتماع اخر يوجل اليه
ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه