

**Middle East Pharmaceutical
And Chemical Industries
& Medical Appliances Co.**



**شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
والكيمياوية والمستلزمات الطبية
المساهمة العامة المحدودة**

فاكس: ٥٦٦٦٨٣

التاريخ: ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٧

الرقم: FNSAL-0107-013

G.A - MPHA - 28/11/2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

نرفق لكم جدول الاعمال الخاص باجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠٨ حسب نص الدعوة كالتالي :

١- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

٢- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس ملايين سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية مضافا اليها علاوة اصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (١٥,١٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ومائة الف دينار/سهم وكل ذلك وفقا للتوصيات التي سيرفعها مجلس الادارة الى الهيئة العامة في الاجتماع .

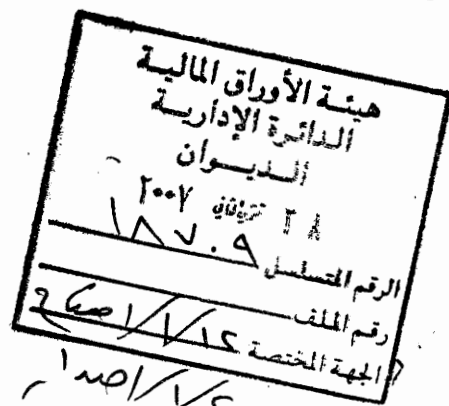
٣- الموافقة على تغطية الاسهم غير المكتتب بها وبالبالغة (٢٣٠٤١٧) سهم والتي لم يتم تغطيتها من الاكتتاب السابق وذلك حسب توصية مجلس الادارة والهيئة العامة .

٤- اي امر اخر تستلزم عملية زيادة رأس المال اتخاذ القرار بشأنه .

٥- ما يستجد من اعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي
محمود زاهر



فاكس لا يحسن

الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م

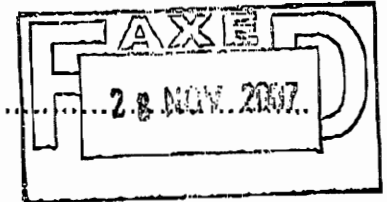
دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة غير العاديرقم المساهم:
عدد الأسهمالميد
ص ب

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (50) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة **الواحدة ظهراً** من يوم السبت 2007/12/08 في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة.
- 2- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (5.000.000) خمس ملايين سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة إصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (15.100.000) خمسة عشر مليون ومائة ألف دينار/سهم وكل ذلك وفقاً للتوصيات التي سيرفعها مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في الاجتماع.
- 3- الموافقة على تغطية الأسهم غير المكتتب بها وبالبالغة 230417 سهم والتي لم يتم تغطيتها من الاكتتاب لسابق وذلك حسب توصية مجلس الإدارة والهيئة العامة.
- 4- أي أمر آخر تستلزم عملية زيادة رأس المال اتخاذ القرار بشأنه.
- 5- ما يستجد من أعمال.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترويه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة.

واقبلوا الاحترام،،رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطشيالشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م قد عينت وكلياً على وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2007/12/08 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنزابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكّل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ص ب 1063 - عمان 11821 الأردن - هاتف: 4726723 - فاكس: 4725154

4725154