

Advanced

شركة الصناعات الدوائية المتطورة (م.ع.م)
ADVANCED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. LTD.

التاريخ : ٢٠٠٤/٠٤/١٤

الرقم : ٥٤٢/٠٤/١٨٤

السيد
عبد

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،
GENERAL ASSEMBLY - AD PH - 18/4/2004

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الدوائية المتطورة المساهمة العامة المحدودة
المسؤولية دعوة عطوفتكم - أو من تتدبونه - لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادي العاشر للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٨ في قاعة اجتماعات فندق توليدو لبحث
الأمر المدرجة على جدول الأعمال الموضح في الدعوة المرفقة.

كما ويسرنا أن نرفق لكم البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة
المالية ٢٠٠٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٥ نيسان ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

إلى السيد المدير

المصنع: هاتف: ٤٠٢٣٩١٦ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٤٠٢٣٩١٧ (٩٦٢-٦)
Factory: Tel.: (962-6) 4023916, Fax: (962-6) 4023917, [e-mail: advpharma@joinnet.com.jo]
الإدارة العامة: هاتف: ٥٨٢٣١١٠ (٩٦٢-٦)، فاكس: ٥٨٢٤٨١١ (٩٦٢-٦)، ص. ب. ٤١ سحاب/ المدينة الصناعية، ١١٥١٢ الأردن.
Head Office: Tel.: (962-6) 5823110, Fax: (962-6) 5824811, P. O. Box 41 Sahab, Industrial City 11512 Jordan, [e-mail: advama@joinnet.com.jo]

FOR QAD.136.R02

Effective Date : 20/03/2004

شركة الصناعات الدوائية المتطورة
المساهمة العامة المحدودة

ص ب ٩٢٥٤٨٢ ص ن ١١١١٠ الر ن م ت ف ٥٨٢٣١١٠ - ف ه س ٥٨٢٤٨١١

رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

حضرة المساهم / المساهمة

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والذي سيعقد في قاعة اجتماعات فندق توليدو الكائن في العبدلي وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٨ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/٢٠
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة.
٣. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور، وإذا كان ذلك متعذراً فيرجى توكيل من تختارونه من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق وإيداعه في مكاتب الشركة الكائنة في الدوار السابع - شارع عبدالله غوشه - مقابل فندق جنيفا الطابق الثاني قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمد سميح بركات
رئيس مجلس الإدارة

شركة الصناعات الدوائية المتطورة م.ع.م
سند توكيل

التاريخ : ٢٠٠٤/٠٤/١٥

رقم المساهمة :
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في قاعة اجتماعات فندق توليدو وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٨ أو أي اجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد