

الرقم : م ع /ش/ 87/2013
التاريخ : 26 / 03 / 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم : 5664071
عمان - الأردن

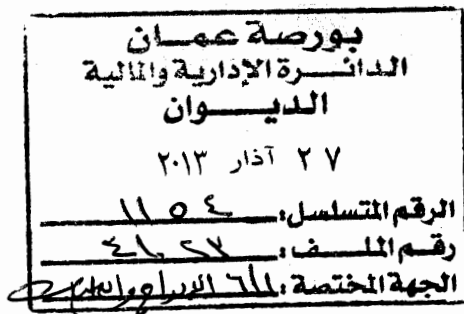
الموضوع / التقرير السنوي لمجلس الادارة لعام 2012 لشركة المركز العربي

تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم نسخة عن التقرير السنوي لمجلس الادارة لعام 2012 والبيانات المالية لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية كما في 31 كانون الاول لعام 2012م.

كما نرفق لكم نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية متضمنةً جدول الأعمال التي سترسل الى المساهمين لحضور الاجتماع والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 24 نيسان 2013م في مقر الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني الصناعية/ سحاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



عطا الناظر
العضو المنتدب





دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» : عدد الأسهم ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد:

أستناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2013/04/24 في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1 - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2012/4/26
 - 2 - تقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية لها.
 - 3 - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واطاوعها المالية عن عام 2012 .
 - 4 - الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .
 - 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
 - 6 - انتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات الأربع المقبلة .
 - 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعاظم او تفويض مجلس الادارة بتجديدها.
 - 8 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- هذا وان تعذر حضوركم ، فاننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.
- ملاحظة - حسب تعليمات مركز اصدار الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية للمساهمة العامة المحدودة .

رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2013/04/24 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل