



السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع / اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،

بناءً على قرار مجلس الادارة المتعلق بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% أرجو التكرم بالعلم ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية المساهمة العامة المحدودة سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 19/ شباط/ 2014 في مقر الشركة ، علما ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن موافقة الهيئة العامة على ما يلي:-

1- زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين سهم الى سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم وبسعر دينار اردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب العام .

2- تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات الزيادة حسب القانون .

3- تعديل البند الرابع في عقد التأسيس المتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :-

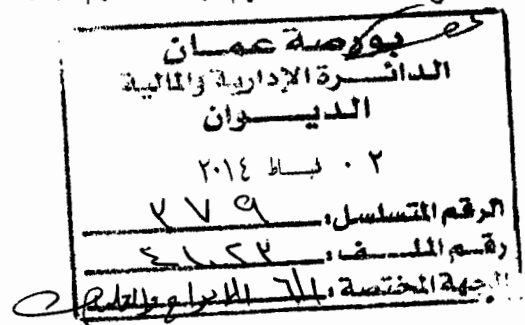
يتكون رأسمال الشركة المصرح به خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

بحيث يصبح نص البند الرابع بعد التعديل كما يلي :-

يتكون رأسمال الشركة المصرح به سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار مقسمة الى سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.



1





4- تعديل المادة (1) في النظم الداخلي المتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم اسمي قيمة كل سهم
دينار اردني واحد .

بحيث يصبح نص المادة (1) بعد التعديل كما يلي :-

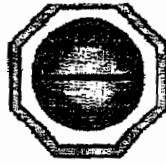
يتكون رأسمال الشركة من سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسم الى سبعة ملايين وخمسمائة ألف
سهم اسمي قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

وتفضلوا يقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

عطا الناظر
العضو المنتدب

المرفقات :-نسخة من الدعوة التي ستوجه الى المساهمين لحضور الاجتماع





دعوة إلى اجتماع هيئة عامة غير علني

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

يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة غير العلني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/2/19 في مقر الشركة الكائن في مدينة عيذاب الثاني الصناعية - محاسب ، وذلك عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 من أجل الموافقة على ما يلي :-

- 1- زيادة رأس مال الشركة من خمسة ملايين سهم إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم بسعر دينار أردني واحد للسهم عن طريق الاكتتاب العام .
- 2- تفويض مجلس الإدارة للسهم بأحوال الزيادة حسب القانون .
- 3- تعديل البند الرابع في عقد التأسيس المتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأسمال الشركة المصرح به خمسة ملايين دينار مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
حيث يصبح نص البند الرابع بعد التعديل كما يلي :-
يتكون رأسمال الشركة المصرح به سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسمة الى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- 4- تعديل المادة (1) في النظام الداخلي المتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :-
يتكون رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار مقسم الى خمسة ملايين سهم احمي قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
حيث يصبح نص المادة (1) بعد التعديل كما يلي :-
يتكون رأسمال الشركة من سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسم الى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم احمي قيمة كل سهم دينار أردني واحد

هذا وان تعتبر حضوركم ، فاننا نرجو توكيل من تروته 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 غير العلني.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز اسداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة توريدها بالوثائق التالية
(بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش



«CompanyName2»
قسيمة توكيل



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

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم
..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بنسبي وبالدعاية عني في اجتماع الهيئة
العامة غير العلني الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في مدينة عيذاب الثاني الصناعية - محاسب في تمام الساعة الثانية عشرة
ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/2/19 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر
يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل