



الرقم: م ع/د/79/2015  
تاريخ: 01 / نيسان / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين  
فاكس رقم (5664071)

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

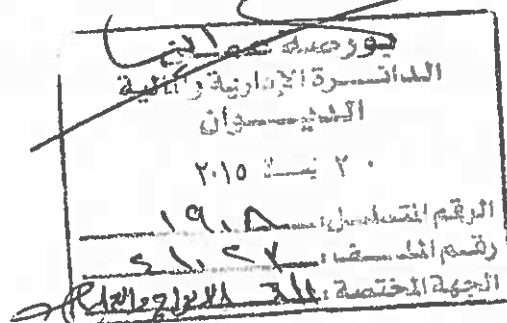
تحية طيبة وبعد ،،،  
نود اعلامكم ان اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28م في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، كما ونود ايضا اعلامكم على عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/28م في مقر الشركة الكائن في مدينة عبدالله الثاني الصناعية - سحاب بناء على قرار مجلس الادارة المرفق المتعلق بالدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لاطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري علما ان جدول الاعمال لاحقا ذكره .

اولا : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2014/04/24م .
  - 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م والخطبة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
  - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2014م .
  - 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م .
  - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
  - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديددها .
  - 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
- ثانيا : جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي :-
- 1- اطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري .
  - 2- تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات اطفاء الخسائر بعلاوة الاصدار والاحتياطي الاختياري .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية



سنة الى -  
• ملف الصادر العام