

التاريخ: 20 / 06 / 2019

الرقم: FNSAL-06-2019-03

المحترمين .

السادة / بورصة عمان
فاكس رقم (5664071) .

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ
07/ تموز/ 2019 .

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الكتاب الصادر من دائرة مراقبة الشركات رقم: م ش/ 231/1 بتاريخ 2019/06/12 نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 07/ تموز/ 2019 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد في مبنى مجموعة طنطش- الشميساني ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والذي تم توزيعه على مساهمي الشركة بالبريد العادي .

للعلم لطفا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ حزيران ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٣٢٤٥
رقم الملف: ٤١٠٧٢
الجهة المختصة: المراجعة





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce and Industry

رقم: م ش/ ١/ ٢٠١٩

تاريخ: ٢٠١٩/٦/١٢

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستحضرات الصيدلانية م.ع.م.

اسم المساهم:

لعنوان:

إشارة إلى الطلب المقدم إلى بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ من مساهمين يتكون أكثر من ١٥% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استنادا لأحكام المادة (١٧٢/ب) من قانون الشركات وتعديلاته، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٧/٧ الساعة العاشرة صباحاً في مقر لشركة الكائن في سويصر (السلط)، وذلك لبحث المواضيع التالية:

١- تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأسيس لعضوية مجلس الإدارة.

يرجى حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رمزي نزهة

مراقب عام الشركات

قسمية التوثيق

أنا..... المساهم في الشركة..... وكاتب عن المساهم.....
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المعنوي عقد بتاريخ ٢٠١٩/ /
أي اجتماع آخر ياجل إليه والتعميم على كافة القرارات المتخذة فيه.

شاهد



ن. ط. 2019

دعوة اجتماع

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص ب: (٩١٩٢) ١١٦٥١ عمان - الأردن

Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan

E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo

التاريخ: 20 / 06 / 2019

الرقم: FNSAL-06-2019-03

المحترمين .

السادة / بورصة عمان
فاكس رقم (5664071) .

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ
15/تموز/2019 .

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الكتاب الصادر من دائرة مراقبة الشركات رقم: م ش/1/231 بتاريخ 2019/06/13
نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 15/تموز/2019 ، وذلك
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين في مبنى مجموعة طنطش- الشميساني ، وذلك
لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال والذي تم توزيعه على مساهمي الشركة بالبريد
العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



دائرة مراقبة الشركات

الرقم: م ش/ ٢٣١/ ١

لتاريخ: ٢٠١٩/ ٦/ ١٣

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستحضرات الصيدية م.ع.م.

اسم المساهم:

العنوان:

إشارة إلى الطلب المقدم لي بتاريخ ٢٠١٩/ ٦/ ١٢ من مندوبين يمثلون أكثر من ١٥% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استناداً لأحكام المادة (٧٢/ ب) من قانون الشركات وتعديلاته، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/ ٧/ ١٥ الساعة العشرة صباحاً في مقر الشركة كالتالي في موبص (السلط). وذلك لأبحث المواضيع التالية:

- تلاوة وقائع محضر اجتماع لجمعية العامة السابق .
- انتخاب مجلس إدارة .
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ .
- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ .
- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام ٢٠١٨ .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١٩ . وتحديد التعاليم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

يرجى حضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رمزي نزهه
مراقب عام الشركات



سببه التوكيل

أنا..... المساهم في شركة..... م.ع.م. ركزت على مساهم.....
..... استأذن اجتماع الهيئة العامة غير العادي و لنفوي عنده بتاريخ.....
أي اجتماع آخر يوكل إليه والتصويت على كافة القرارات المتخذة فيه.
شاهد

ن.ط. 2019

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٠٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩ عمان - الأردن
Tel: 5600260 - Fax: 5609444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - Web Site: www.ccd.gov.jo