



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 08 / 04 / 2012

الرقم: FNSAL-04-2012-018

م.ع.م
- م.ع.م
- الأمانة
ع.ا.م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه جدولي الأعمال الخاص بإجتماع الهيئة العامة العادي " الثامن عشر " والغير عادي لشركتنا ، والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 الساعة الثانية عشرة ظهراً ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والكانن في موبص - البقعة .

وعليه يرجى العلم وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزة طنطش



«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (الثامن عشر) و الذي سيعقد في مقر الشركة - موبص في تمام الساعة 12:00 من يوم الثلاثاء الموافق 2012-04-24 ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابع عشر .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- (4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2011 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- (6) ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

«BARCODE»

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

«TotalShares» عدد الأسهم
«HolderID» رقم المساهمة:

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 وفي اي اجتماع اخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

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

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيلي اجتماع الهيئة العامة العادي والمصادف يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (5,130,417) سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة الإصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار / سهم وكل ذلك وفقاً للتوصيات التي سيرفعها مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة في الاجتماع .
- 2- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة :-
- أ- تعديل المادة رقم (4) كما يلي :-

النص القديم :-
رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) دينار أردني مقسمة إلى (9,869,583) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

- النص الجديد :-
رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار مقسمة إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- 3- أي أمر آخر تستلزم عملية زيادة رأس المال اتخاذ القرار بشأنه .
 - 4- ما يستجد من أعمال .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

«CompanyName2»

قسمة توكيل

«BARCODE»

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في موبص البقعة وذلك لليوم المصادف 2012/04/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد