



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

التاريخ: 2014/ 03 /04

الرقم: FNSAL-03-2014-008

السادة / بورصة عمان المحترمين.

للدفتر الإداري
م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه جدول الاعمال الخاص باجتماع الهيئة العامة العادي " العشرون " لشركتنا ،
والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2014/04 /22 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، في مقر
الشركة الكائن في قرية موبص - النقة .

للعلم واتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ آذار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٩٤١
رقم الملف: ٤٠٤٤
الجهة المستفيدة: الإدارة العامة

TANTASH



Tel. +962 6 4794 444 Fax +962 6 4725 154 P.O.Box 1063-Amman 11821-Jordan E-mail: info@midpharma.com

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

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

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (العشريون) والذي
سيُعقد في (مقر الشركة – موبص) في تمام الساعة (ص12:30) من يوم (الثلاثاء) الموافق (22-04-2014) ، وذلك للنظر
في الأمور التالية :-

- 1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر .
- 2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .
- 4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2013 والمصادقة عليها .
- 5) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .
- 7) أي أمور أخرى تفتّرح الهيئة العامة لإراجها وتدّخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد
من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة
خطية .

على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

«BARCODE»

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من
تاريخ الاجتماع .

.....

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسمة توكيل

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

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية
والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلًا عني لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنفاية عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الشاهد: اسم الموكل:
توقيعه: توقيعه:
التاريخ: التاريخ: