



الرقم : م/ع/د/١٥١/٢٠٠٧
التاريخ : ١٨ / آذار / ٢٠٠٧

G.A- APHC - ١٨/٣/٢٠٠٧

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (٥٦٦٤٠٧١)
عمان - الاردن

المهندس محمد المنفلوطي
المدير العام بالوكالة
١٨ / ٣

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لشركتنا الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٠ ، في فندق لارسا (قصر النخيل سابقاً) الكائن في الجندويل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس محمد المنفلوطي
المدير العام بالوكالة

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ١٨ آذار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١٠٥٦ رقم الملف ٤١٠٣٣ الجهة المختصة
--

المرفقات :

- نسخة من رفاع الدعوة الموجهة للمساهمين مشتملة جدول الاعمال .
- التقرير السنوي الثالث والعشرون لمجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

(١١)



عمان في :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٤/١٠ في فندق لارسا - قصر النخيل سابقا / قرب مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن في منطقة الجندويل - ببادر وادي السير ، وذلك عملا بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ من أجل مناقشة الأمور التالية:-

١. سماع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٢ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١ و الخطة والمستقبلية لها .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية .
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة .
٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها حسب القانون .

هذا وإن تعذر حضوركم ، فإننا نرجو توكيل مساهم آخر ، بموجب سند التوكيل المرفق ممهوراً بالتوقيعين اللازمين أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية على أن تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الإدارة

سند توكيل

شاهد التوقيع :

رقم المساهم :

اسم الأسهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة

بصفتي مساهماً بشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م.ع.م فقد وكلت السيد /

وفوضته ان يصوت باسمي وأن ينوب عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في عمان بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٠ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

التوقيع

شاهد