



شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية م. ع. م
ARAB CENTER FOR PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

الرقم : م ع / ش م س / ١٣٣٥
التاريخ : ١٧ / آذار / ٢٠٠٤

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

تحية طيبة وبعد ، GENERAL ASSEMBLY- APHC - ٧١٣/٢٠٠٤

أرجو التكرم بالعلم بان اجتماع الهيئة العامة لشركتنا سيعقد في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٣١
في فندق قصر النخيل / الجندويل - بيار وادري السير .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام
الدكتور عوني البشير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ آذار ٢٠٠٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات :-

- نسخه من
- التقرير السنوي العشرين لمجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون اول / ٢٠٠٣ .
 - الدعوة لاجتماع الهيئة العامة مشتملة جدول الاعمال.

ب و / م ز



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية
المساهمة العامة المحدودة

عمان في :

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٣/٣١ في فندق قصر النخيل/قرب مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن في منطقة الجندويل-بيادر وادي السير، وذلك عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ من أجل :-

١. سماع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٧ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.
٦. 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مجلس الإدارة

سند توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

السيد رئيس مجلس الإدارة

بصفتي مساهماً بشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمياوية م.ع.م. فقد وكلت السيد /
وفوضته أن يصوت باسمي وأن ينوب عني في اجتماع الهيئة العامة العادية، الذي سيعقد في عمان بتاريخ
٢٠٠٤/٣/٣١ في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

التوقيع

شاهد