



التاريخ : ٢٠٠٥/٤/١٧
الرقم : ن م ع ٢٠٥/٣

٢٢٦٩ ٠٥. ٠٤ ١٨ ١٤. ١٧

J.S.C.

عطوفة / رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماعي الهيئتين العامتين العاديين الثاني والثالث

تحية طيبة وبعد ،،،
GENERAL ASSEMBLY - JPHM - 19/4/2005

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئتين العامتين العاديتين السنويتين الثاني والثالث وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ على التوالي ، في موقع الشركة - أم العمد - طريق مادبا لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال الموضحين في الدعوتين المرفقتين .

شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير



مرفقات : الدعوتين الموجهتين لحضور الاجتماعين السنويين العاديين الثاني والثالث مع التقرير السنوي

هيئة الأوراق المالية الأساسية التجارية السجل التجاري ١٨ نيسان ٢٠٠٥ الرقم المتصل ٤٨ رقم الملف ١٧٧٢ الجهة المختصة

(١١)

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السادة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة، يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ في موقع الشركة - ام العمد - طريق مادبا ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق واعتماده .
- ٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٣- مناقشة وقرار البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة من تاريخ ٢٠٠٢/١١/١ ولغاية تاريخ ٢٠٠٣/١٢/٣١ حسب قرار عطوفة مراقب الشركات رقم (م ش /٣٤٧/١) بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٨ .
- ٤- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام في موقع الشركة الكائن في ام العمد ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات عامة او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
 - ٢- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
- يرجى تلطفكم بحضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ""

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

عمان في ٢٠٠٥/٤/١٠



الشركة الاردنية لانتاج الادوية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجلسة الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية لانتاج الادوية قد عينت وكلياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ، يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ في موقع الشركة الكائن في ام العمد أو في أي اجتماع آخر قد يوجله إليه .

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين ادناه في هذا اليوم .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

الشركة الاردنية لانتاج الادوية
المساهمة العامة
ص.ب ١٥١ عمان ١٦١٩٧ الاردن
هاتف : ٤٢٩٠٧٤٤ فاكس ٤٢٩٠٧٠٨
البريد الإلكتروني : jpm@go.com.

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السادة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ في موقع الشركة - ام العمد - طريق مادبا ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق واعتماده .
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٤/١/١ لغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات الحسابية الموحدة للشركة عن الفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٤/١/١ لغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- ٧- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وايداعها قبل ثلاثة ايام في موقع الشركة الكائن في ام العمد ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات عامة او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
 - ٢- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع المذكور .
- يرجى تلطفكم حضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير



عمان في ٢٠٠٥/٤/١٠

الشركة الاردنية لانتاج الادوية
قسم توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في الشركة الاردنية لانتاج الادوية
قد عينت وكيل عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي
الثالث للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٨ في موقع الشركة الكائن في ام العمد
أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين ادناه في هذا اليوم .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه