



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم : ش م / 39 / 2007
التاريخ : 2007/04/08

G.A - APMC - 4/4/2007

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة دعوة عطوفتكم - أو من تنتدبونهم - لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/4/26 وذلك في مصنع الشركة البحيره / السلط لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال الموضح في الدعوة المرفقة.

كما ويسرنا أن نرفق لكم البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2006.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد ابو غزاله

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ نيسان ٢٠٠٧
١٥٩٠
الرقم المتسلسل
٤١٠٠٨
رقم الملف
الجهة المختصة

(١١)



الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

مستودق بريد :

تحية طيبة وبعد،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/04/26 وذلك في مصنع الشركة - البحيرة - السلط للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي الثالث وما اشتمل عليه من خطط مستقبلية وإقراره .
- 2 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2006 .
- 3 - مناقشة الميزانية العامة كما في 2006/12/31 وبيان الدخل عن عام 2006 والاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها.
- 4 - الموافقة على توزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال المدفوع .
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 .
- 6 - الموافقة على تعيين العضوين السيد / محمد احمد ابو غزالة والسادة / شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء (اموال انفسيت) في مجلس الادارة بدلا من العضوين المستقيلين .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

راجين أن نلفت نظركم الى أنه في حالة تعذر حضوركم شخصيا فيامكانكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
محمد أحمد أبو غزاله



33462356

الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م.

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في الشركة العربية لصناعة الأدوية فقد عينت المساهم السيد/.....
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام
الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2007/04/26 في مصنع الشركة - البحيرة - السلط أو أي اجتماع آخر
قد يوجب إليه ذلك الاجتماع .

شاهد.....

توقيع الموكل.....



33462356

الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م.