

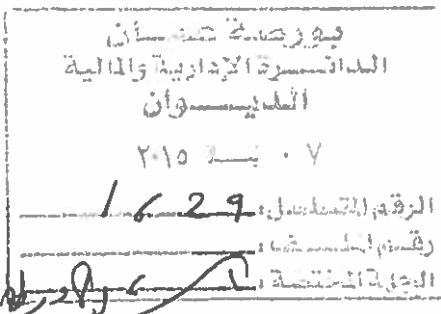


شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية مع.م

Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 2015 / 04 / 05

الرقم: FNSAL-04-2015-002



السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،  
نحيطكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ( الواحد والعشرون )  
لشركتنا ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير  
العادى والمصادف ليوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة الكائن في قرية موبص-  
البقعة .

ونرفق لكم التقرير السنوي الواحد والعشرين لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة والمنتهية في  
2014/12/31 والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي  
وغير العادي الواحد والعشرون والمزمع عقدهما في يوم الثلاثاء الموافق 21/نيسان/2015 ،  
ونرفق لكم بطيه جدولي الأعمال الخاص بإجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الواحد  
والعشرين .

راجين حضور ممثلكم بالزمان والمكان المحددين .

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي  
مازن حمزه مطرطش





التاريخ: 2015 / 04 / 05  
الرقم: FNSAL-04-2015-002

### 1- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون :-

- أ- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العشرون .
- ب- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
- ج- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات لسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
- د- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانتتها العامة لعام 2014 والمصادقة عليها .
- هـ- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2015 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- وـ- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
- زـ- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة ( 171 ) من قانون الشركات .

### 2- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- أ- تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بكمال رصيد احتياطي علاوة الإصدار بواقع ( 2053628 ) دينار .
- ب- ما يستجد من أعمال .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي  
مازن حمزه طنطش

