شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 25 / 04 / 2018

الرقم: FNSAL-04-2018-0017

للايضاح
* يوسف عمان
* السيد محمد
السيدة سوزان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
فاكس رقم (5686830) .

٤١٢٩

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين لشركتنا والمقرر مناقشته بتاريخ 2018/05/21 في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني .

1- جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع والعشرين) :-
أ- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين .
ب- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
ج- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
د- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2017 والمصادقة عليها .
ه-إنتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم .
و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م .
ز- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات المعمول به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي
سمازن حمزه طنطش

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ٥٦٧٧٦
الجهة المختصة

Tel. +962 6 4794 444 Fax +962 6 4725 154 P.O.Box 1063-Amman 11821-Jordan E-mail: info@midpharma.com