



الرقم: م/ع/د/ 28 / 2023

تاريخ : 29 / 3 / 2023

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/3/29 الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والثلاثون لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية بتاريخ 2023/4/19 وذلك ضمن الترتيب مع دائرة مراقبة الشركات لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2022/4/27 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام 2022 والمصادقة عليهما .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية

نسخه الى :-

- مركز ايداع الاوراق المالية
- بورصة عمان
- ملف الصادر العام