



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون لمجلس الادارة لعام ٢٠٢٠ واجتماع الهيئة العامة غير العادي. يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ ويلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك من خلال الروابط الالكترونية المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة (www.aepc.com.jo) والمذكورة ادناه ، والتي توفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدولي الاعمال ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

اولا : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي .

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطرافها المالية عن عام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما
- ٤- التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة المقبلة وفقا لتعليمات حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .

ثانيا : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي

- ١ اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة مبلغ (٤,٥) مليون دينار كما في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ من خلال تخفيض رأس مال الشركة من ٥ مليون دينار / سهم الى ٥٠٠ الف دينار / سهم .
- ٢ زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٤,٥ مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة ٥ مليون دينار / سهم بدلا من ٥٠٠ الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذه الزيادة في رأس المال .
- ٣ تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .
- ٤ تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة حسب احكام القانون امام الجهات المختصة .

يرجى حضور الاجتماع من خلال الروابط التالية :

اولا : رابط اجتماع الهيئة العامة العادي

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/93923869071?pwd=Vky5MIRrVldudi9vVTBBWHV6dmVuQT09>

Meeting ID: 939 2386 9071

Passcode: K237FB



ثانيا : رابط اجتماع الهيئة العامة غير العادي

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/92642825695?pwd=YkE0V3pWUkxQTS9LMHI2YTNOaTVEUT09>

Meeting ID: 926 4282 5695

Passcode: NDKhr9

او توكيل مساهم اخر عنكم لحضور الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا على البريد الالكتروني التالي (m.jeara@acpc.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور اعلاه .

للاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماعين يرجى العلم بانها منشورة على الموقع الالكتروني للشركة .

وتجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠ % من الاسهم الممثلة بالاجماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن طنطش

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المحترم ،

انا / نحن من الجنسية بصفتي مساهما في شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية فقد عينت السيد وكيل عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي سيعقد الكترونيا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٢٨ ويليه مباشرة الاجتماع غير العادي .
التاريخ شاهد
التوقيع