



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد المحترم
ص.ب.
الرمز البريدي
بريد

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون لمجلس الادارة 2022. يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27 ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.acpc.com.jo) والمذكورة ادناه ، والسذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدولي الاعمال ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2021/4/28 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها ووضاعها المالية عن عام 2021 والمصادقة عليهما
- 4- التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدتها .

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط التالي :

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/85612296707?pwd=akxyMGtdzdLdnJsVTI3WGIweHFmUT09>

Meeting ID: 856 1229 6707

Passcode: 258746

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 بالاجتماع 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 الالكتروني 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 10 % 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 الذي سيعقد الكترونيا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27.

التوقيع

شاهد

التاريخ