



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي الاربعون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.acpc.com.jo) والمذكورة ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ادناه ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2024/4/24.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطرافها المالية عن عام 2024 والمصادقة عليهما.
- 4- التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة المقبلة وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط التالي :

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/83126618640?pwd=cmO4d4jHqadpG1i7aGFPR98kYdd34p.1>

Meeting ID: 831 2661 8640

Passcode: 863321

او توكيل مساهم اخر عنكم لحضور الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً 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 الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسا /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً 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 والكيمائية

قسمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

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

انا / نحن من الجنسية بصفتي مساهما في شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية فقد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الكترونياً في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/4/23.

التوقيع

شاهد

التاريخ