دائرة مراقبة الشركات

الرقم : 55734/185/1
التاريخ : 2026/08/10

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية

إشارةً إلى الطلب المقدم إليّ من مساهم يملك أكثر من ١٥٪ من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع استناداً لأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، فقد قررت دعوتكم لحضور الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٧ عبر الوسائل الالكترونية عن طريق تطبيق (ZOOM) من خلال الرابط :

https://us06web.zoom.us/j/87931429998?pwd=R0LkaPS1NZhO80UC36wM2hQsmWCf6e.1
Meeting ID: 879 3142 9998
Passcode: 022902

وذلك لبحث المواضيع التالية:

١- تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة لتصبح الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة (٥٠٠) سهماً بدلاً من (٥٠٠٠) سهماً، لتصبح المادة (٣٢/أ) من النظام الأساسي على النحو التالي :

"مع مراعاة أحكام القانون يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن ٢١ عاماً . وأن لا يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة وأن يكون مالكاً لخمسمائة سهم في الشركة على الأقل وأن لا تكون هذه الأسهم محجوزة او مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية كما وأنه تسقط تلقائياً عضوية من تنقص أسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد أو تم

المملكة الأردنية الهاشمية
دائرة مراقبة الشركات
الصادر

شر ال - عب ال - فا شا

المملكة الاردنية الهاشمية
هاتف: (+962 6 5600260) ، فاكس: (+962 6 5659444) - ص.ب: (9192) عمان (11191) - الأردن . البريد الالكتروني: info@ccd.gov.jo
الموقع الالكتروني: www.ccd.gov.jo

تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي قطعي أو تم رهنها خلال مدة عضويته ويبقى هذا النصاب المؤهل للعضوية محجوزاً ما دام عضواً حتى مرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مدة العضوية ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز على هذه الأسهم مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين وشهادة ملكية الأسهم ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة . "

٢- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

يرجى حضور الاجتماع في الزمان والكيفية المحددين أعلاه .

و اقبلوا فائق الاحترام

قسيمة التوكيل

أنا..... الشريك في شركة .....ذ.م.م وكلت عني الشريك .....لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده بتاريخ / /٢٠٢٦ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه والتصويت على كافة القرارات المتخذة فيه.

شاهد **شاهد** **شريك**

مراقب عام الشركات
د.وائل العرموطي

مدير الشؤون القانونية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
رولا الفيومي

دائرة مراقبة الشركات الصادر

شر ال - عب ال - فا شا