



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته ، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني الاربعون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/4/22 ، 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 2025/4/23 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطرافها المالية عن عام 2025 والمصادقة عليهما
- 4- التصويت على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31 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 بتحديداه .
- 7- المصادقة على تعيين عضو مجلس ادارة شركة الاقدام للاستثمارات .

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط التالي :

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/87290415478?pwd=E01lh6NnNyaSwVDVRc6riBhkLEkCkx.1>

Meeting ID: 872 9041 5478

Passcode: 484866

او توكيل مساهم اخر عنكم لحضور الاجتماع وذلك بتعينة 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 الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالإجماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن طنطش

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية

قسيمة 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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الكترونيا في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/4/22 .

التوقيع

شاهد

التاريخ