

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م.

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون وجدول أعماله

حاضرة المساهم :-
الرمز البريدي ص.ب « »
عمان - الأردن
المحترم . رقم المساهم: « »
عدد الأسهم:

تحية مباركة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون والذي سيعقد في تمام الساعة (12.00) من ظهر يوم (الخميس) الموافق 2025/04/24 لمساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.midpharma.com) والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون و المتضمن :-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2024/04/22
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 .
- 4- المصادقة على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 7- المصادقة على إنتخاب السادة / الشركة الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد كعضو في مجلس ادارة الشركة .
- 8-أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي :-

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/81082181536?pwd=PI3UKJXF2iLhTs8bAN3aAdahrVvDt7.1>

Meeting ID: 810 8218 1536

Passcode: 841492

أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني(A.abdullah@midpharma.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزة طنطش

قسيمة توكيل

حاضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م المحترم .
ص.ب 1063 / عمان 11821
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع عقد عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2025/04/24 م في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

التاريخ شاهد شاهد اسم وتوقيع الموكل.....