

ARAB COMPANY
FOR DRUG INDUSTRIES AND MEDICAL APPLIANCES
ACDIMA

Amman - Jordan

Established by a resolution of the Arab Economic Unity Council



الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
أكديما

عمان - الأردن

أسست بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

Ref :

الرقم : 267/2/1

Date :

التاريخ : 2021/5/4

السادة المساهمين في الشركة العربية للصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ... حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (أكديما)

نظراً لظروف جائحة انتشار (فايروس كورونا) في العالم والجهود الدولية لمنع انتشار هذا المرض وما رافقه من إجراءات حظر التجوال وتقييد السفر بين الدول؛ فقد تعذر عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) والذي كان من المتوقع انعقاده في نهاية الشهر السادس (يونيو) من العام (2020) من أجل المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام (2019) وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، وذلك أن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن ما يسمح بعقد الاجتماع (عن بُعد) ومعارضة بعض المساهمين لانعقاده (عن بُعد).

وبناءً على تحسن الوضع الوبائي وتوفر المطاعيم لفايروس كورونا وتخفيف شدة إجراءات السفر بين الدول؛ فقد قرر مجلس إدارة شركة (أكديما) الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادي في تمام الساعة الثالثة عشرة ظهراً بتوقيت عمان / الأردن من يوم الأحد 18 شوال 1442 هـ الموافق 30 أيار (مايو) 2021م وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة خلال السنة المالية 2019.
- 2- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- التصديق على الميزانية العمومية كما هي عليه في 2019/12/31.
- 4- إبراء ذمة المادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 5- مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادتين (20، 47) من النظام الأساسي.
- 7- تعيين مراقب الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابه.

نأمل تسمية ممثلكم في اجتماع الجمعية العامة أعلاه وتزويده بما يفيد تفويضه في ذلك، وموافقة إدارة الشركة بعنوان البريد الإلكتروني الخاص به بالإضافة إلى رقم الجوال، علماً بأنه سيتم تزويدكم بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات للشركة لعام 2019 قبل أسبوعين من موعد الاجتماع أعلاه.

نختتم هذه الفرصة للعرب لكم عن خالص شكرنا، آمين أن نوفق جميعاً لما فيه تحقيق أهداف الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عادل كريم
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)



٥٤٠