

بورصة عمان  
بجهر سوزان

The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing  
Co. (plc)  
P.O.Box:151 Amman 16197 Jordan  
Tel : 962 6 4290744  
Fax : 962 6 4290712



الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة  
من ب.ب. 151، عمان 16197، الأردن  
تلفون: 962 6 4290744  
فاكس: 962 6 4290712

عمان في 2020/02/24

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- تحية طيبة وبعد ،  
يسرنا إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2020/02/23 دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماع غير عادي عند الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/16 في مقر الشركة - موقع الرازي- أم العمدة طريق مادبا وسيكون جدول الأعمال كما يلي :-
1. إعادة هيكلة رأس مال الشركة والبالغ 25,312,500 دينار/سهم، وذلك سندا لأحكام المادة 114 /ل من قانون الشركات وذلك كما يلي :-
    - A. تخفيض رأسمال الشركة بنسبة %70 ليصبح 7,593,750 دينار/سهم وذلك بإطفاء مبلغ 17,718,750 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة للشركة بمقدار التخفيض.
    - B. إطفاء مبلغ 1,840,078 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2019 من الإحتياطي الإجباري.
    - C. زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6 مليون دينار/ سهم كحد أدنى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد طريقة زيادة رأس المال بما في ذلك طرح الأسهم بطريقة العرض غير العام على أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  2. وذلك بما يتناسب ويتلائم مع قانون وأنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.
  3. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  3. تفويض مجلس الإدارة بحق تسويق و/أو نقل المعرفة العلمية للأدوية التي يرونها مناسبة وفقا للسعر العادل الذي يرونها مناسبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

شاهر سليمان



نسخة إلى :-

السادة بورصة عمان المحترمين  
السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

