

التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢٣

الرقم : ن م ع ٥٠٥/٢٦

٤٧٢٧ ٠٥ ٠٥ ٢٥ ١٢ ٢٠

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

DISCLOSURE - JPM - 25/5/2005

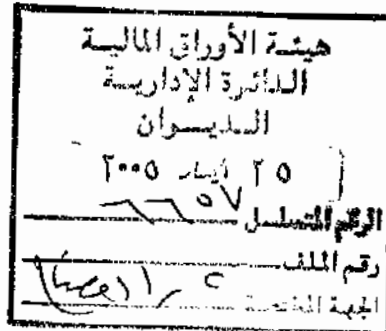
تحية وبعد،،

بناء على ما ورد في المادة ١٧ من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نفيديكم بان عضو مجلس الإدارة السادة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قد استبدل ممثله في مجلس الإدارة السيد/ خالد العبودي بالمثل الجديد السيد/ رياض النقي بالإضافة الى ترشيح السيد/ النقي كعضو في لجنة التدقيق . مرفق صورة عن قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٥/١ ، ٢٠٠٥/٢ ، ٢٠٠٥/٣ ، ٢٠٠٥/٤) الخاصة بذلك بالإضافة الى صورة عن طلب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص .

راجين اخذ العلم بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية



Handwritten signature and date: ٢٥/٥/٢٠٠٥



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٥/٤)
في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠ م

بناء على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/1) المنعقد بتاريخ 2005 /03/30 قرر
المجلس توجيه الشكر والتقدير للسيد خالد العبودي خلال عمله عضواً لمجلس الإدارة ورئيساً للجنة التنفيذية
وتمنى له التوفيق والنجاح في جميع أعماله .

السيد / سفيان السرطاوي

السيد / رياض النقي

السيد / د. محمد غنايم

السيد / حسام المصري

السيد / صالح الشنتير

السيد / وسيم أبو النجا

السيد / د. عدنان بدوان

السيد / احمد حسن حسين شاهين

السيد / محمد يعقوب العوري



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٥/٣)
في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠
=====

بناء على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٥/١) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٣٠ وبناء على الكتاب رقم ١١١٠٦/ICD/26 المؤرخ في ٢٠٠٥/٠٣/٣٠ الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وترشيحهم السيد وسيم أبو النجا رئيساً للجنة التنفيذية، قرر مجلس الإدارة أن يرأس السيد وسيم أبو النجا اللجنة التنفيذية اعتباراً من ٢٠٠٥/٠٣/٣٠.

السيد / سفيان السرطاوي

السيد / رياض الثقفي

السيد / د. محمد غنيم

السيد / حسام المصري

السيد / صالح الشنقيبر

السيد / وسيم أبو النجا

السيد / د. عدنان بدوان

السيد / احمد حسن حسين شاهين

السيد / محمد يعقوب العوري



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٥/٢)
في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠ م

بناء على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/1) المنعقد بتاريخ 2005 /03/30 وبناء على الكتاب رقم 11106/ICD/26 المؤرخ في ٢٠٠٥/٣/٣٠ الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وترشيحهم السيد رياض الثقفي عضوا في لجنة التدقيق ، قرر مجلس الإدارة تعيين عضو مجلس الإدارة السيد رياض الثقفي عضوا في لجنة التدقيق اعتبارا من ٢٠٠٥/٣/٣٠.

السيد / سيفطان السراطوي

السيد / رياض الثقفي

السيد / د. محمد غنيم

السيد / حسام المصري

السيد / صالح الشنتير

السيد / وسيم أبو النجا

السيد / د. عدنان بدوان

السيد / احمد حسن حسين شاهين

السيد / محمد يعقوب العوري



قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٥/١)
في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٣٠ م

بناءً على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2005/1) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/03/30 وبناءً على الكتاب رقم 11106/ICD/26 المؤرخ في ٢٠٠٥/٠٣/٣٠ الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وترشيحهم السيد رياض الثقفي عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدلاً من السيد خالد العبودي، رحب أعضاء مجلس الإدارة قبول ترشيح السيد رياض الثقفي عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدلاً من السيد خالد العبودي اعتباراً من ٢٠٠٥/٠٣/٣٠.

السيد / سفيان السرطاوي

السيد / رياض الثقفي

السيد / د. محمد غنایم

السيد / حسام المصري

السيد / صالح الشنتير

السيد / وسيم أبو النجا

السيد / د. عدنان بدوان

السيد / احمد حسن حسين شاهين

السيد / محمد يعقوب العوري



المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
SOCIETE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

An Affiliate of the Islamic Development Bank

مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية

Filiale de la Banque Islamique de Developper

التاريخ: ٢٠٠٥/٣/٢٠

الرقم: 26 / ICD / 111-7

الموثر

سعادة الشيخ / صالح الشنتير

رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية

فاكس رقم: ٨٦٤٦٥٧٤٧٦٤١

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسعدني الإشادة بالأداء الجيد للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية ، وما تم تحقيقه من أرباح مرتفعة في سنتها الأولى بعد اندماجها مع شركة الرازي.

ولقد كان من دواعي سرورنا في المؤسسة أن قام ممثلها في مجلس الإدارة بدور كبير في تقديم الرأي والمشورة في هذه المرحلة الهامة من حياتها.

ومع اطمئناننا إلى انتهاء مرحلة إعادة هيكلة الشركة وانطلاقها في مسار مستقر ومربح بإذن الله، ونظراً لتكليف الأخ/ خالد العبودي (ممثل المؤسسة في مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة) في أعمال إضافية خاصة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مما يحول دون إستمراره في عضوية المجلس المؤقت ورئاسة اللجنة التنفيذية للشركة.

لذا فقد قررنا ترشيح ممثل المؤسسة الأستاذ/ وسيم أبو النجا كرئيساً للجنة التنفيذية للشركة، وتسمية الأخ/ رياض التقي كعضو في مجلس إدارة الشركة وترشيحه كعضو في لجنة التدقيق للشركة.

وإذ نتمنى لكم دوام التقدم والازدهار ،،
 أأرجو أن تتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،

د. علي سليمان

الرئيس التنفيذي / المدير العام