



عمان في ٢٠/٥/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - JPHM - 20/5/2010

عمان

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في إجتماعها الثامن المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠/٥/٢٠١٠ :

١. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وتمت المصادقة عليها .
٢. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٩/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٣. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وفوضت مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

نسخة السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين
نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

الان شمس
البورصة
ص
٥١٢

هيئة الأوراق المالية الإدارة العامة الاستشارات
٢٠ أيار ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ١٠٩٤٧
رقم الملف: ١٥
الجهة المختصة: ١٥

عمان في ٢٠/٠٥/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في إجتماعها غير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٠ :

١. زيادة رأس مال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم) إلى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم) وذلك عن طريق ضم (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) من الأرباح المرحلة إلى رأس المال ، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأس مال الشركة بواقع ربع سهم لكل سهم .
٢. تعديل المادتين (٥) و (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي وفق ما يلي:
يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد .

وسيتم التقدم بطلب تسجيل أسهم الزيادة عن طريق الرسملة بعد الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

نسخة السادة مركز ايداع الأسهم المحترمين
نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

الدكتور محمد
البورصة
سج
٥١٢٠

١٠٦٢٥
١٠٦٢٥
١٠٦٢٥