

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
ص.ب: 151، عمان 16197، الأردن
تليفون: 962 6 4290744
فاكس: 962 6 4290712

عمان في 2014/04/30

السادة

موريس
البنات
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة

تحية طيبة وبعد ،

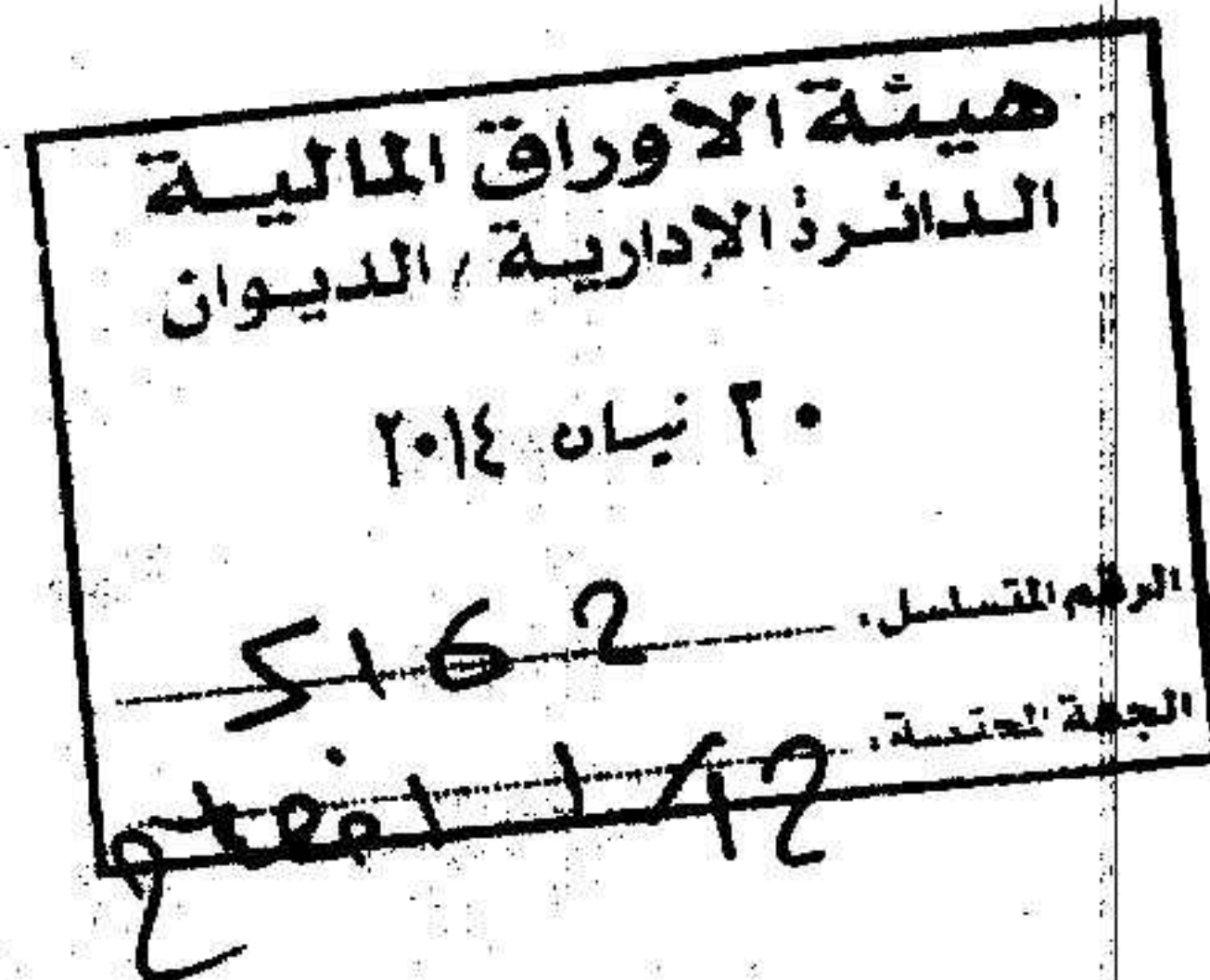
نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها الثاني عشر المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30 :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة العاشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 .
4. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2014 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح مكي الشنتوف



نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين