

عمان في 2014/04/30

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 مدققى حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2014 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح واصل

نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

۴۰۴ ایسار ۲۰۶

الرقم المتسلسل: ٤٤٧٩

رقم الملف: ٤٠٤٤

الجهة المختصة: الأمانة العامة