

عمان في 2016/04/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها الرابع عشر المنعقد يوم السبت الموافق 2016/04/30 :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2015/01/01 ولغاية 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2015/01/01 ولغاية 2015/12/31 .
4. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2016 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
5. انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة اربع سنوات قادمة مكون من :-
 - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار ويمثله ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة.
 - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويمثلها عضوين في مجلس الإدارة.
 - شركة ريمكو للاستثمار.
 - السيد / د. عدنان علي حسين بدوان .
 - السيد / د. محمود خالد علي الحلبي.
 - السيد / عبد الله حيلوز.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦ / ٢
الرقم المتسلسل: ٥٥٢٥
رقم الملف: ٤١٠٧٦
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

عمان في ٢٠١٦/٠٤/٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها غير العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠ :

١. الموافقة على إطفاء مبلغ ٨٠٨٥٨٣٩ دينار من الخسائر المتراكمة، من خلال إطفاء مبلغ [٦٠٨٥٨٣٩] دينار من الإحتياطي الإختياري ومبلغ [٢٠٠٠٠٠٠] دينار من علاوة الإصدار .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين