

عمان في 30/04/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية طيبة وبعد ،

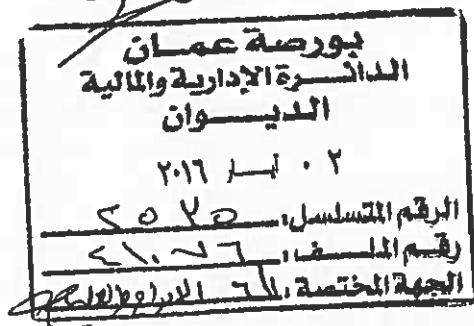
نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها الرابع عشر المنعقد يوم السبت الموافق 2016/04/30 :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 01/01/2015 ولغاية 31/12/2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لمدة من 01/01/2015 ولغاية 31/12/2015 .
4. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدفقي حسابات الشركة المالية لسنة المالية 2016 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
 - انتخاب مجلس ادارة للشركة لمدة اربع سنوات قائمة مكون من :-
 - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار 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

صلاح موسى الشنتور



نسخة / السادة مركز ايداع الاسهم 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 :

- الموافقة على إطفاء مبلغ ٨٠٨٥٨٣٩ دينار من الخسائر المتراكمة، من خلال إطفاء مبلغ [٢٠٠٠٠٠] دينار من الاحتياطي الإختياري ومبلغ [٦٠٨٥٨٣٩] دينار من علاوة الإصدار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ***

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين