



عمان في ٢٩/٠٤/٢٠١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها الخامس عشر المنعقد يوم السبت الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٧ :

١. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها .
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٦/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٤. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٧ 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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ أيار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٢٦٨٨

رقم الملف: ٤١٠٧٦

الجهة المختصة: دائرة الأوراق المالية