



الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (م.م.ع.)
The Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. P.L.C.

BOARD OF DIRECTORS - JPHM - 2/6/2009 التاريخ : 2009/5/27

الرقم : ن م ع 594/905/4

السيد عبدالكريم

البور

٦/٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،،

بناءً على ما ورد في المادة 17 من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نفيدكم بأن عضو مجلس الإدارة السيد / احمد حسن شاهين استقال من مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2009/3/31 . وتم تعيين السيد / محمود خالد علي الحلبي في اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2009/5/14 . مرفق صورة عن قرار مجلس الإدارة رقم (2009/11) الخاصة بذلك بالإضافة الى صورة من استقالة السيد احمد حسن شاهين ، وصورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بذلك.

علما بأن العضو محمود خالد علي الحلبي هو احد مساهمين الشركة ويمتلك (30904) سهم ، بنسبة في رأسمال الشركة 0,1545 . صاحب رقم مركز 9431009303 ورقم مساهمة 50 .

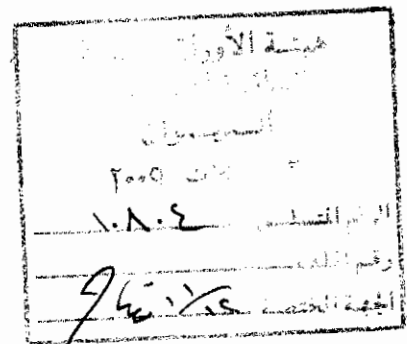
راجين اخذ العلم بذلك .

(4)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام

د. محمد غنايم



Ibn Sina Site: P.O.Box 94, Near 11710 Jordan
Tel: (+9626)5727207 Fax: (+9626)5727641
Al-Razi Site: P.O.Box 153, Um Al-Amad 16197 Jordan
Tel: (+9626)4290744 Fax: (+9626)4290752
Marketing: P.O.Box 581652, Amman 11185 Jordan
Tel: (+9626)5727207 Telefax: (+9626)5727641-40

موقع ابن سينا: ب ٩٤ ناصري ١١٧١٠ الأردن
هاتف: (+9626)5727207 فاكس: (+9626)5727641
موقع الرازي: ب ١٥٣ أم الامد ١٦١٩٧ الأردن
هاتف: (+9626)4290744 فاكس: (+9626)4290752
التسويق: ب ٥٨١٦٥٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
هاتف: (+9626)5828644 فاكس: (+9626)5828641-40

عمان في ٣١/٣/٢٠٠٩م

الأخ الفاضل صالح موسى الشنبر المقيم
رئيس مجلس الإدارة
الشركة الأردنية لانتاج الأدوية - شركة ماهرة عامة
عمان - الأردن
من : احمد حسن شاهين - عضو مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،
أقدم اليكم باستغاثتي من عضوية مجلس إدارة الشركة الأردنية
لانتاج الأدوية اعتباراً من هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣١/٣/٢٠٠٩م.
وأتمنى هذه الفرصة لأقدم اليكم باحترامي وتقديري لشركتكم
الكريم وللأخوة أعضاء مجلس الإدارة.
منينياً لكم وللشركة التقدم والنجاح.

ونفضلوا بقبول فائقه الاحترام،

أحمد حسن شاهين

أحمد حسن شاهين

٢٨ شباط ٢٠٠٩م

د. هادي — ع.م. ٣٤١٨١٠



باسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
المنعقد في ٢٠٠٩/٠٥/١٤

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها السابع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١٤ في موقع الشركة / مصنع الرازي بأمر العمدة وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة السيد زكريا الصمادي الذي أعلن أن عدد الحضور ٢٣ مساهماً من أصل ٢٦٣٩ مساهماً يمثلون الأسهم التالية :

أصالة	١٣,٥٢٨,٦٨٦ سهم
وكالة	٢,٦١٢,١٣٣ سهم

المجموع ١٦,١٤٠,٨١٩ سهم

وأن نسبة الحضور تعادل ٨٠,٧ % من رأس مال الشركة البالغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهم وأفاد بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة حضروا الاجتماع وحضر مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب وأنه تم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة والإعلان عنها في الصحف والوسائل الأخرى وتم التأكد من مطابقتها لما يتطلبه قانون الشركات وأعلن أن هذا الاجتماع قانوني وفق أحكام القانون ، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين .

طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس مجلس الإدارة تولي رئاسة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومندوبين لفرز الأصوات .

رحب السيد صالح الشنتير رئيس مجلس الإدارة بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة الحضور وعين السيد إبراهيم طه كاتباً للجلسة والدكتور محمود خالد الحلبي والسيد بشير عكاشة مندوبين لفرز الأصوات وطلب من الحضور الموافقة على جدول أعمال هذه الجلسة حيث وافق الحضور على ذلك.

قام السيد إبراهيم طه بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس ووافق الحضور بالإجماع على محضر الهيئة العامة العادي السادس المنعقد في ٢٠٠٨/٠٤/٢٨ وتمت المصادقة عليه .

قام مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للبيانات المالية الموحدة للشركة عن الفترة من ٢٠٠٨/٠١/٠١ وحتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وفتحت الجلسة لنقاش تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة حيث قام السيد رياض الثقفي ممثل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وذكر أنه يعترض من ناحيتين الإعتراض الأول على تبويب التدفقات النقدية الذي أظهر التدفقات النقدية من بيع الأرض وإيرادات نقل المعرفة ضمن التدفقات النقدية

The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing Co. (PLC)
P.O.Box: ١٥١ Amman ١٦١٩٧ Jordan
Tel: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
Fax: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢



الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة
ص.ب: ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
تليفون: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
فاكس: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

% واعترض على إبراء الذمة مساهمون يحملون ٦,٧٣٣,٢٧٠ سهما بنسبة ٤٢ % وهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويملكون ٥,٦٦٣,٢٧٣ سهما والمساهم السيد أحمد حسن شاهين ويملك ١,٠٧٠,٠٠٠ سهما .

٣. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم ، رشح السيد بشير عكاشة السادة المهنيون العرب وبعد الإقتراع تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتفويض مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم بالأغلبية ، وقد وافق على انتخابهم مساهمون يحملون ٩,١٩٨,٩٨٧ سهما بنسبة ٥٧ % واعترض عليها مساهمون يحملون ٦,٩٤١,٨٣٢ سهما بنسبة ٤٣ % وهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويملكون ٥,٦٦٣,٢٧٣ سهما والمساهم السيد أحمد حسن شاهين ويملك ١,٠٧٠,٠٠٠ سهما وشركة الأردن دبي للأملاك ويملكون ٢٠٨,٥٦٢ سهما .

٤. إقرار تعيين الدكتور محمود خالد علي الحلبي عضوا في مجلس إدارة الشركة خلفا للعضو السيد أحمد حسن شاهين ، وقد تم إقرار التعيين بالإجماع .
في الختام شكر الرئيس السادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة ، وتمنى للشركة النجاح والتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

وانتهى الاجتماع تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١٤ .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

رئيس مجلس الإدارة

صالح السنتور

كاتب الجلسة

إبراهيم طه