



عمان في ٢٠٠٩/٠٥/١٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

A S S E M B L Y D E C I S I O N - J P H M - ١٧١٥٤٠٠٩

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في إجتماعها السابع المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٠٥/١٤ :

- ١- الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها .
- ٢- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٨/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٣- انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
- ٤- إقرار تعيين الدكتور محمود خالد علي الحلبي عضوا في مجلس إدارة الشركة خلفا للعضو السيد أحمد حسن شاهين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير



نسخة السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين
نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الداخلة الإدارية
السديوان
١٧ أيار ٢٠٠٩
Co. ٥
رقم الملف ٤١٧٦
رئيس الإدارة