



عمان 2011/06/20

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم الخميس الموافق 2011/06/23 وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليها .
4. مناقشة الميزانية العامة الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسنقوم بإبلاغكم بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع فور صدورها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موكشي الشننير

