

عمان في 2011/06/23

ASSEMBLY DECISION - JPHM - 26/6/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها التاسع المنعقد يوم الخميس الموافق 2011/06/23 :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وتمت المصادقة عليها .
2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31 .
3. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2011 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
- 4- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(11)

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنبر

نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

