



عمان في 2012/04/22

G-A-JPHM-215kk

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2012/05/24 في مقر الشركة - موقع الرازي- أم العمد طريق مادبا. وسيكون جدول الأعمال كما يلي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2011/1/1 لغاية 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2011/1/1 لغاية 2011/12/31 .
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسيتم إعلامكم بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع فور صدور ها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٢ - ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٤٤٨

رقم الملف: ٦٤٤٨

الجهة المختصة: نال السراي