

عمان في 24/05/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين - عمان
الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة

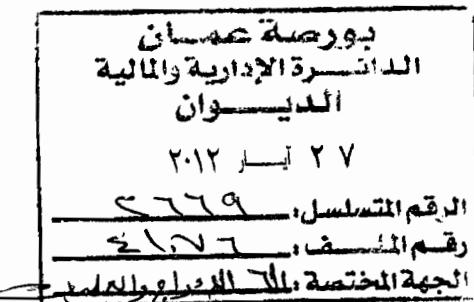
تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها العاشر المنعقد يوم الخميس الموافق 24/05/2012 :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 01/01/2011 إلى 31/12/2011 لغاية 20/1/2012 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليها .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لمدة من 01/01/2011 ولغاية 31/12/2011 .
4. انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات قادمة مكون من ▪ البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار ويمثله عضوين في مجلس الإدارة . ▪ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويمثلها عضوين في مجلس الإدارة . ▪ السيد / سفيان ابراهيم ياسين الدرطاوي . ▪ السيد / د. عدنان علي حسين بدران . ▪ السيد / د. محمد عبد الكريم علي غنaim . ▪ السيد / د. محمود خالد علي الدبي . ▪ شركة راشد عبدالرحمن الرashed وأولاده .
5. انتخاب السادة المجموعة المهنية لعليه مدققي حسابات الشركة المالية لسنة المالية 2012 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديدهم .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى الشنطر



نسخة / السادة مركز إيداع الأseem المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين