

عمان في 2012/05/24



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .. عمان

الموضوع : القرارات . لصادرة عن اجتماع الهيئة العامة 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 2012/05/24 :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشحتير

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بورصة عمان<br>الدائرة الإدارية والمالية<br>الديوان<br>٢٧ أيار ٢٠١٢<br>الرقم المتسلسل: ٤٦٦٩<br>رقم الملف: ٤٦٦٩<br>الجهة المختصة: الإدارة العامة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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