

عمان 2014/04/06

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

للمبني إدراج
لصالح

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/04/30 وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2013/01/01 لغاية 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2013 /12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2013/01/01 لغاية 2013/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وستقوم بإبلاغكم بالقرارات المتخذة في هذا الإجتماع فور صدورھا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

