

عمان 2015/04/06

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم الخميس الموافق 2015/04/30 وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2014/01/01 لغاية 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2014 /12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2014/01/01 لغاية 2014/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسنقوم بإبلاغكم بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع فور صدورها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٦٧٥
رقم الملف: ٤١٧٦
الجهة المختصة: الإدارة العامة