

عمان في ٢٠١٦/٠٤/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

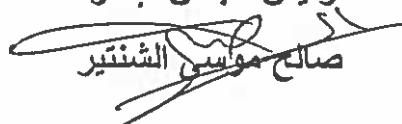
تحية طيبة وبعد ،

يسركم بإعلامكم بأنه سيتم عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة وذلك عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠ في مقر الشركة - موقع الرازي - أم العمد طريق مادبا لمناقشة جدول الأعمال المكون مما يلي :-

إطفاء مبلغ ٨٠٨٥٨٣٩ دينار من الخسائر المتراكمة، من خلال إطفاء مبلغ [٦٠٨٥٨٣٦] دينار من الاحتياطي الإختياري ومبلغ [٢٠٠٠٠٠] دينار من علاوة الإصدار .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



صالح موسى الشنفري

نسخة إلى :-

السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٦ - نسخة

الرقم المتسارع: ١٧٤٨

رقم الملف: ٦٤١٠٧

الجهة المختصة: ٧١٦، مصلحة

٢٠١٦/٠٤/٠٥ عمان

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

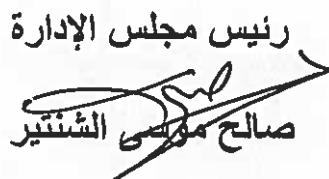
تحية واحتراماً ،

نرجوا إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠ وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لمدة من ٢٠١٥/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم أو تفویض مجلس الإدارة بتحديدها .
٧. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسنقوم بإبلاغكم بالقرارات المتخذة في هذا الاجتماع فور صدورها .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنفري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٦ - نسخة رقم
الرقم المتسلسل: ١٧٤٨٧٤
رقم الملف: ٦٤٨٧٤
الجهة المختصة: برئاسة مجلس إدارة