

عمان في ٢٠١٦/٠٤/٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

يسرنا إعلامكم 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 الإحتياطي الإختياري ومبلغ [٢٠٠٠٠٠٠] دينار من علاوة الإصدار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

نسخة إلى :-

السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ يـ ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٤٨
رقم الملف: ٤١٠٧٦
الجهة المختصة: ٧٧١٠٧٦

عمان ٢٠١٦/٠٤/٠٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع 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 للمدة من ٢٠١٥/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها .
٧. انتخاب أعضاء 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 الإجتماع فور صدورها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ نيل ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٤٧
رقم الملف: ٤١٧٦
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٠٤/٠٥