

عمان في ٢٨/٠٤/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

٦.٨-JPM- 28/4/2010

تحية واحتراما ،

(١١)

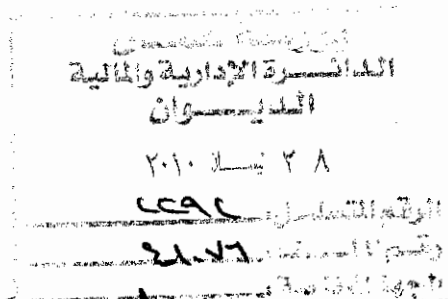
نرجوا إعلامكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية في إجتماعها العادي الثامن هو يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٠ في موقع الشركة - ام العمد - طريق مادبا وسيكون جدول أعمال الإجتماع الآتي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الادارة السادس عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها .
٤. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الأعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير



نسخة بورصة عمان
نسخة مركز الإيداع



عمان في ٢٨/٠٤/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية واحتراما ،

عملا بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال الهيئة العامة العادية المقرر عقدها الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٠ في موقع الشركة - ام العمد - طريق مادبا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

١. زيادة رأس مال الشركة من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم) إلى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم) وذلك عن طريق ضم (٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) من الأرباح المرحلة إلى رأس المال ، وتوزيع الزيادة على شكل أسهم مجانية للمساهمين كل حسب حصته في رأس مال الشركة بواقع ربع سهم لكل سهم .

٢. تعديل المادتين (٥) و (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي على التوالي وفق ما يلي:

٣. النص الحالي:-

٤. يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد .

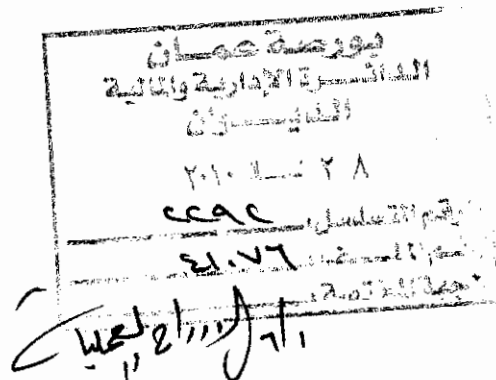
٥. النص المقترح:-

٦. يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار أردني مقسمة إلى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار واحد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنتير



نسخة بورصة عمان
نسخة مركز الإيداع