

عمان 04/04/2017

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩ وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - ٢- تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث عشر عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
 - ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 - ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٦/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 - ٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - ٧- 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - نبأ ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ١٨٨٢
رقم الملف: ٤١٥٣٦
الجهة المختصة: ٢١١١٦٦٦