

عمان 02/04/2018

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٧/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وسنقوم بإبلاغكم بالقرارات المتخذة في هذا الإجتماع فور صدورها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
صالح موسى الشنتير

