

عمان في ٢٠١٨/٠٤/٣٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها السادس عشر المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ :

١. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ والمصادقة عليها .
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ .
٤. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٨ وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشخيد



نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين
نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد
٠٢ أيار ٢٠١٨
2723
رقم التسلسل:
41076
رقم الملف:
2018/05/02
الجهة المختصة: