

الرقم :- ب ع/١/٢٠١٩
عمان 01/04/2019

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع :- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٩ وسيكون جدول الأعمال كما يلي :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٨/٠١/٠١ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 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

محمود جروان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٩
١٧٤٧
الرقم التسلسل:
٤١٥٧٦
رقم الملف:
١١١٥٥٥
الجهة المفتحة: