



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

للمعنى

المستدعية: الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة

DISCLOSURE - APMC - ١٦٤٢٠٨

تحية طيبة و بعد،

- نرجو إعلامكم ان مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية عقدت إجتماعاً له بتاريخ 2008/4/1 للمناقشة و إقرار على الاقتراض من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود والذي يبلغ 6.000.000 ستة ملايين دولار أمريكي و ذلك لتمويل صادرات و مستوردات للشركة بفائدة مقدارها (45% LIBOR +) و يكون القرض دوار لمدة عام (1 Year revolving) و لا يوجد رسوم مدفوعة مقدماً.

١٥

راجين التكرم بإيداع المحضر وحفظه لديكم حسب الأصول مع التكرم بتزويدنا بما يفيد تسلمكم لمحضر الاجتماع.

مع الاحترام و التقدير،

الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م

١٦٤٢٠٨

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٦٤٢٠٨
رقم الملف ٤١٠٠٨
الجهة المختصة

المدير العام



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

رقم :
تاريخ :

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية

المنعقد بتاريخ 2008/4/1

عقد مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (356) ("الشركة") اجتماعه في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/4/1 بحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم:

مازن سميح طالب دروزة.

رضا عاشور الغول.

د. ابراهيم محمد ابراهيم جلال.

السيدة تغريد مالك راشد الشنار

تغيب عن الاجتماع د. باسل ابراهيم بكر عوض بسبب تواجده خارج البلاد.

وقد ترأس الاجتماع السيد مازن سميح طالب دروزة رئيس مجلس الإدارة، وحيث اكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فقد أعلن رئيس الجلسة قانونيتها وتمت مناقشة وإقرار الموضوع الرئيسي للاجتماع وهو:

القرض المقدم من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود (القرض) وفقاً لما يلي:

• قيمة القرض (6) ستة ملايين دولار أمريكي و ذلك لتمويل صادرات و

مستوردات للشركة.

• قرض دوار لمدة عام (1 Year revolving) و لا يوجد رسوم مدفوعة مقدماً.

• تقوم شركة حكمة للإستثمار و شركة أدوية الحكمة بكفالة القرض.

• فائدة مقدارها (LIBOR+ %,45)

و بعد المداولة وافق الحضور بالإجماع على توقيع القرض.



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً اختتم الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع رفع الجلسة.

رضا عاشور الغول

مازن سميح طالب دروزة

د. ابراهيم محمد ابراهيم جلال

تغريد مالك راشد الشنار

د. باسل ابراهيم بكر عوض

غائب