



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

DISCLOSURE - APIC - 13/3/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

٢٠٨٩ ٠٨. ٠٣ ١٣ ١١. ٢٦

المستدعية: الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة J.S.C

تحية طيبة و بعد،

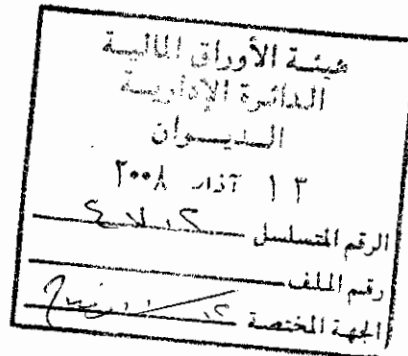
نرجو إعلامكم ان الشركة العربية لصناعة الأدوية عقدت إجتماع مجلس إدارة، للتنسيب للهيئة العامة للشركة بالموافقة على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة لشركة مساهمة خاصة، حيث انه وبموجب القرار المتخذ عن الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2007/12/9 المتضمن تملك شركة ادوية الحكمة لكامل اسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية، القرار الذي اكتسب الصفة الإلزامية و بناء عليه قد اصبحت الشركة مملوكة من مساهم واحد فقط، مما استدعى للتنسيب بتحويل الشركة من مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة، كما هو مبين في محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية المنعقد بتاريخ 2008/3/12.

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

مع الاحترام و التقدير،

١٥

الشركة العربية لصناعة الأدوية



Handwritten signature and date: ١٣ آذار ٢٠٠٨



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأدوية
المنعقد بتاريخ 2008/3/12

الرقم :
التاريخ :

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 الأربعاء الموافق 2008/3/12 بحضور ممثلي شركة أدوية الحكمة/ عضو مجلس الإدارة:

السيد مازن سميح طالب دروزة.
السيدة تغريد مالك راشد الشنار.
السيد رضا عاشور الغول.
الدكتور ابراهيم محمد ابراهيم جلال.
الدكتور باسل ابراهيم بكر عوض.

وقد ترأس الاجتماع السيد مازن سميح طالب دروزة، وحيث اكتمل النصاب القانوني بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة فقد أعلن رئيس الجلسة قانونيتها.

وتنفيذاً لأحكام قانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي قام مجلس إدارة الشركة ممثلاً بأعضائه بمناقشة وإقرار الموضوع الرئيسي للاجتماع وهي:

- التنسيب للهيئة العامة للشركة بالموافقة على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة لشركة مساهمة خاصة، حيث انه و بموجب القرار المتخذ عن الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2007/12/9 المتضمن تملك شركة أدوية الحكمة لكامل اسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية، القرار الذي اكتسب الصفة الإلزامية و بناء عليه قد اصبحت الشركة مملوكة من مساهم واحد فقط، مما استدعى للتنسيب بتحويل الشركة من مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة. وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً اختتم الاجتماع وأعلن رئيس الاجتماع رفع الجلسة.

رضا عاشور الغول
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. ابراهيم محمد ابراهيم جلال
عضو مجلس الإدارة

مازن سميح طالب دروزة
رئيس مجلس الإدارة

تغريد مالك راشد الشنار
عضو مجلس الإدارة

د. باسل ابراهيم بكر عوض
عضو مجلس الإدارة