



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

ASSEMBLY DECISION - APMC - 26/6/2008

للعميد والمناوب
عيسى
٢٠/٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

المستدعية: الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة

تحية طيبة و بعد،

(11)

نرجو إعلامكم ان الشركة العربية لصناعة الأدوية عقدت إجتماع هيئة عامة غير عادي، للموافقة على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة لشركة مساهمة خاصة، كما هو مبين في محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة العربية لصناعة الأدوية المنعقد بتاريخ 2008/6/25.

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

مع الاحترام والتقدير،
بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ حزيران ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٣٤٤
رقم الملف ٥١
الجهة المختصة
الشركة العربية لصناعة الأدوية



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي

للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2008/6/25

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة في تمام الساعة العاشرة يوم الأربعاء الموافق 2008/6/25 في مقر شركة ادوية الحكمة/ البيادر المنطقة الصناعية.

حضر الاجتماع (1) مساهما من أصل (1) مساهم يحملون (20000000) سهما أصالة يمثلون ما نسبته (100) % من رأسمال الشركة البالغ (20000000) سهم، وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي والسيد معاوية الطراونه و (3) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء ومدققي حسابات الشركة الخارجيين (السادة المهنيون العرب). وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات بان الشركة قد تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وقد تم الإعلان عن مواعده بالصحف المحلية والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا و كل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة وفق أحكام المادة 183 من قانون الشركات.

ترأس الاجتماع السيد رضا الغول نائب رئيس مجلس الإدارة وتم تعيين السيد شادي سقف الحيط كاتباً لمحضر الاجتماع و تم تعيين السادة منى النجار ومصطفى الجاعوني مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

تم مناقشة البند الوحيد الوارد في جدول الاجتماع المتعلق بالموافقة على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة لتصبح شركة مساهمة خاصة، وقد طرح رئيس الجلسة هذا الاقتراح للتصويت وتم الموافقة عليه بإجماع المساهمين حيث ان شركة أدوية الحكمة هي المساهم الوحيد في الشركة



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

تبعاً للقرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2007/12/9 والمتضمن تملك شركة أدوية الحكمة ذ.م.م. لكامل أسهم مساهمي الشركة العربية لصناعة الأدوية م.ع.م. وفقاً لأحكام المادة 222/ب من قانون الشركات، القرار الذي وافق عليه معالي وزير الصناعة والتجارة بكتابه بتاريخ 2007/12/10، وتم تفويض مجلس الإدارة لإستكمال إجراءات تحويل صفة الشركة الى شركة مساهمة خاصة، وإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وكافة الجهات ذات العلاقة.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول الاجتماع، فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف اليوم الموافق الأربعاء تاريخ 2008/6/25.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة
كشف حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2008/06/25

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2008/06/25

[illegible]