

عمان 2013/05/14

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

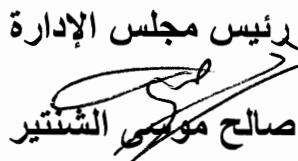
تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية سيعقد يوم الخميس الموافق 30/05/2013 وسيكون جدول الأعمال كما يلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة خلال الفترة من 01/01/2012 لغاية 31/12/2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لمدة من 01/01/2012 لغاية 31/12/2012 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسنقوم بإبلاغكم بالقرارات المتخذة في هذا الإجتماع فور صدورها .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشتير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٣ / ٥ / ٢٠١٣
رقم الملف: ٦٤٧
رقم المتأصل: ٦٤٧
الجهة المختصة: إدارة علاقات المستثمرين