

الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة



الرقم : 2008 /353/ ش م
التاريخ : 2008/02/07

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٢ ١٠ ٠٩ ٤٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

J.S.A.

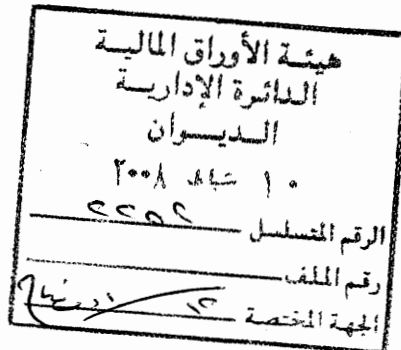
تحية طيبة وبعد ،،،،،

ASSEMBLY DECISION- APMC- ١٠/٢/٢٠٠٨

نود الاشارة الى ان الهيئة العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/2/6 قد وافقت وبنسبة (99.6%) بانتخاب السادة شركة ادوية الحكمة لملء المقاعد في مجلس ادارة الشركة على ان تقوم الشركة بتسمية خمسة اشخاص طبيعيين لتمثيلها في المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابها ، وذلك بعد تقديم جميع اعضاء مجلس الادارة السابقين لاستقالاتهم ، كما نود الاشاره الى ان الهيئة وافقت على تخفيض عدد الاعضاء من (11) عضو الى (5) اعضاء سنوفايكم باسماءهم حال تسميتهم . (نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع) .

للتفضل بالعلم وتقبلوا خالص تحياتي ،،،،،

مدير الادارة المالية
منى حنا النجار



(١١)



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

تم مناقشة البند الأول من جدول الاجتماع الخاص بتعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة وتعديل المادة (١١/أ) من نظامها الأساسي وقد طرح رئيس الجلسة هذا التعديل للتصويت فوافق عليه مساهمين يحملون ١٩٩٢١٨٣٤ سهمًا أي ما نسبته (٩٩,٦%) من إجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع وذلك وفقا للصيغة المقترحة في جدول الاجتماع بحيث وافقت الهيئة العامة بالأغلبية المشار إليها على تعديل المادة (٥) من عقد تأسيس الشركة لتقرأ كما يلي:

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (٤) سنوات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية و النظام الأساسي.

وكذلك فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية المشار إليها أعلاه على تعديل المادة (١١/أ) من نظام الشركة الأساسي لتقرأ كما يلي:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٥) أعضاء و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات. ويقوم المجلس بمهام و مسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

تم مناقشة البند الثاني من جدول الاجتماع الخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وتم طرحه على الهيئة العامة فوافق مساهمين يحملون ١٩٩٢١٨٣٤ سهمًا أي ما نسبته (٩٩,٦%) من إجمالي المساهمين الحاضرين للاجتماع على انتخاب السادة شركة أدوية الحكمة لملاء المقاعد في مجلس الإدارة على أن تقوم الشركة بتسمية خمسة أشخاص طبيعيين لتمثيلها في المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابها.

إن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع لا تؤثر ولا تخل بأي شكل من الأشكال بالقرار الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٩ المتضمن تملك شركة أدوية الحكمة

الإدارة العامة : السلط - تلفون : ٥٥/٣٤٩٢٢٠٠ - ص.ب ٤٢ - تلکس: ٤٣٤٠٢ (APMC - JO)

السلط - مصنع السلاط : تلفون : ٥٥/٣٥٥٤٩٦١ - مصنع البحيرة : تلفون : ٥٥/٣٤٩١٢٠٠ - فاكس: ٥٥/٣٤٩١٢٠٢

مكتب عمان : تلفون : ٥٦/٥٨٢٢٥٠٩ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن

