

The Jordanian Pharmaceutical
Manufacturing Co. (PLC)
P.O.Box: ١٥١ Amman ١٦١٩٧ Jordan
Tel: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
Fax: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢



شركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة

ب: ١٥١، عمان ١٦١٩٧، الأردن
ن: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧٤٤
ن: ٠٠٩٦٢ ٦ ٤٢٩٠٧١٢

عمان ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

G.A- JPM - ٢١٦٦

تحية واحتراما ،

نرفق لكم طيه تقرير مجلس الإدارة الرابع والمتضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس المقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٢٨ والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتقرير مدقق الحسابات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
صالح موسى الشنتير



(١١)

بورصة عمان
المداخلة الإدارية
المدعى
٢٤ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المسلسل
٢١٠٤٦
الرقم المسلسل
٢١٠٤٦
الرقم المسلسل
٢١٠٤٦

الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية
المساهمة العامة

ص ب ١٥١ عمان ١٦١٩٧ الأردن
هاتف : ٤٢٩.٧٤٤ فاكس ٤٢٩.٧٠٨
البريد الإلكتروني : jpm@go.com.jo

حضره المساهم الكريم

المساهم /
ص ب
عدد الأسهم
رقم المساهم

ندوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس
تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، والمادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة ، يبرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيقع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٨ في موقع الشركة - أم العد - طريق ملابيا ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٧/١/١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ .
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٥- إيراد دمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة مسن ٢٠٠٧/١٢/٣١ لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أعضائهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة .
- ٨- لية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أراجها في جدول الأعمال على أن يقتصر هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم المسجلة في الاجتماع .

ملاحظات :

١. يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل منهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في موقع الشركة الكائن في أم العد ، كما ويرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتاب رسمي لحضور الاجتماع .
٢. حسب تعليمات مركز اترااع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الشريكة (بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو دفتر العائلة) سريّة المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور .
- الاجتماعات لحضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة يرجى تخطاكم حضور الاجتماع في الموعد المقرر أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صالح موسى الشنيتير
رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٢٠٠٨ / ٠٤ / ٦ م