



ASSEMBLY DECISION - APMC - 8/4/2008

تحيه طيبه وبعد ،،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،،


 NBS Special Publication 400-10
 The International System of Units (SI)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٨ نيسان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ١٦٩٨
رقم ملف ٤١٠٠٨
الجهة المستفيدة
الديوان العام

ش.م/276/2006

الإدارة العامة :	السلط =تلفون : ٠٥/٢٤٩١١٠٠ - فاكس : ٠٥/٣٤٩٢٢٠٣ - ص.ب ٤٢
	السلط - مصنع السلاحم : تلفون : ٠٥/٣٥٥٤٩٦١ - فاكس: ٠٥/٣٥٥١٨٩٧
	السلط - مصنع البحرية : تلفون : ٠٥/٢٤٩١٢٠٠ - فاكس: ٠٥/٢٤٩١٢٠٣ - ٠٥/٣٤٩١٢٠٧
مكتب عمان :	تلفون : ٠٦/٥٨٠٢٢٠٠ - ٠٦/٥٨٢٢٥٠٩ - ٠٦/٥٨٢٣١١٠ - فاكس: ٠٦/٥٨٢٤٨١١ - ص.ب ١٦٩٥ عمان ١١١١٨ الأردن



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي

للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2008/4/7

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة العامة في تمام الساعة العاشرة يوم الإثنين الموافق 2008/4/7 في مقر شركة أدوية الحكمة/ البيادر المنطقة الصناعية.

حضر الاجتماع (3) مساهما من أصل (51) مساهم يحملون (19,960,503) سهما أصالة يمثلون ما نسبته (99.8) % من رأسمال الشركة البالغ (20000000) سهم، وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري و (3) عضوا من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عدده (5) عضوا 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 و ملزمة.

ترأس الاجتماع السيد مازن سميح دروزة وتم تعيين السيد شادي سقف الحيط كاتباً لمحضر الاجتماع و تم تعيين السادة منى النجار عصام حمدي الساكت مراقبين للجلسة.

تم مناقشة البند الوحيد الوارد في جدول الاجتماع الخاص بالموافقة على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة لتصبح شركة مساهمة خاصة، وقد طرح رئيس الجلسة هذا الاقتراح وتم رفض القرار بتحويل صفة الشركة من مساهمة عامة لشركة مساهمة خاصة بإجماع الحضور.



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم :
التاريخ :

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول الاجتماع، فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف اليوم الموافق الإثنين تاريخ 2008/4/7.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

[Signature]

[Signature]
د. عبد الله الشرايري

[Signature]

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد يوم الاثنين الموافق 2008/04/07

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد يوم الاثنين الموافق 2008/04/07

[illegible]