



الشركة العربية لصناعة الأدوية المساهمة المحدودة

الرقم : ش.م.د / 2008
التاريخ : 2008/04/07

ASSEMBLY DECISION - APMC - ٨/٤/٢٠٠٨

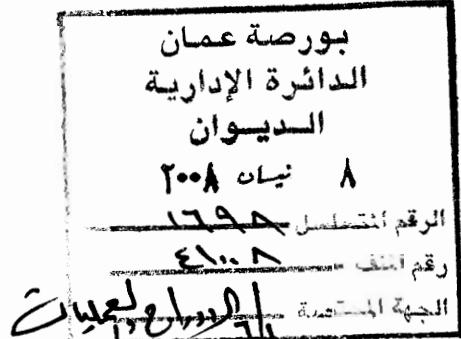
عطوفة مدير بورصة عمان الراكم
عمان -الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنعقد بتاريخ 7/4/2008 راجين
التكريم بالعلم ، والاعتزاز لمن يلزم باجراء اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
رضا عاشور الغول



الادارة العامة : السلط - تلفون: ٩٦٢/٣٤٩٢٢٠٣ - فاكس: ٠٥/٣٤٩٢٢٠٣ - ص.ب ٤٢
السلط - مصنع السلام : تلفون: ٠٥/٣٥٥٤٩٦١ - فاكس: ٠٥/٣٥٥١٨٩٧
السلط - مصنع البحيرة : تلفون: ٠٥/٣٤٩١٢٠٠ - فاكس: ٠٥/٣٤٩١٢٠٣ - ٠٥/٣٤٩١٢٠٧
مكتب عمان : تلفون: ٠٦/٥٨٢٢٥٠٩ - ٠٦/٥٨٢٢١١٠ - ٠٦/٥٨٢٢١١٠ - 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 ادوية الحكمة/ البيادر المنطقة الصناعية.

حضر الاجتماع (3) مساهما من أصل (51) مساهم يحملون (19,960,503) سهماً أصلية يمثلون ما نسبته (99.8) % من رأس المال الشركة البالغ (20000000) سهم، وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمان الشرابيري و (3) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عدده (5) عضواً ومدققي حسابات الشركة الخارجيين (السادة المهنيون العرب). وقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات بان الشركة قد تقييدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد هذا الاجتماع وقد تم الإعلان عن موعده بالصحف المحلية والإذاعة وبذلك يكون الاجتماع قانونياً 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 7/4/2008.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

Q101

الشركة العربية لصناعة الادوية المساهمة المحدودة
كشف حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الاثنين الموافق 2008/04/07