



عمان في ٢٨/٠٤/٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - JPM - 2917/2008

الموضوع: القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة

تحية واحتراما ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في إجتماعها السادس المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٨ :

- ١- الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليها .
- ٢- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠٠٧/٠١/٠١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- ٣- انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .
- ٤- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قادمة كما يلي:
 - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويمثلها عضوين في المجلس .
 - البنك الإسلامي الأردني للتمويل والإستثمار ويمثله عضوين في المجلس .
 - السيد/ سفيان ابراهيم ياسين سرطاوي .
 - السيد/ احمد حسن حسين شاهين .
 - السيد/ محمد يعقوب محمد جمال العوري .
 - السيد/ د. عدنان علي حسين بدوان .
 - السيد/ د. محمد عبد الكريم علي غنايم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

