

عمان في 2013/05/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها الحادي عشر المنعقد يوم الخميس الموافق 2013/05/30 :

1. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة التاسع المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليها .
3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31 .
4. انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة المالية للسنة المالية 2013 وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح موسى الشنير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٣ حزيران
٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٢٨٧
رقم الملف: ٤١٧٦
الجهة المختصة: المحاسب العام

نسخة / السادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين