

نـاـجـمـهـاـ
مـعـ بـوـرـصـهـ ثـمـانـ
مـعـ الـبـلـغـ
الـيـنـيـنـ
الـبـلـغـاـلـ
دـلـلـ

الرقم : ب/131/420
التاريخ : 2020/5/10
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم ب/131/356 تاريخ 27/10/2019، يرجى اعتبار قرار انتخاب السيد / شاهر عبد الحليم سليمان عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية لانتاج الادوية بدلاً من شركة ريمكو لاغياً ، وكذلك اعتبار القرار اللاحق بانتخابه رئيساً لمجلس ادارة الشركة لاغياً أيضاً لعدم موافقة دائرة مراقبة الشركات وذلك استناداً لأحكام المادة (164) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، وبناء عليه فإن جميع قرارات مجلس ادارة الشركة في اجتماعاته التي انعقدت بعضووية السيد / شاهر سليمان و/أو برئاسته لمجلس الإدارة في الفترة الواقعة بين تاريخ 24/10/2019 و تاريخ 10/3/2020 لاغية ، حيث احتفظت شركة ريمكو بعضويتها في مجلس ادارة الشركة . وبناء على كل ما ذكر اعلاه نرفق لكم قرارات مجلس ادارة الشركة في اجتماعه رقم 1/2020 بتاريخ 10/3/2020 :-

- 1- تم انتخاب السيد / محمود خالد الحلبي رئيساً لمجلس ادارة .
- 2- تم انتخاب السيد / د. عبد الله حيلوز نائباً للرئيس .
- 3- قرر مجلس الادارة قبول استقالة السيد / د. عدنان بدوان / مدير عام الشركة وتحويل كافة حقوقه الى المستشار القانوني للشركة لدارستها .
- 4- تعيين السيد / محمود جروان رئيس تنفيذي / مدير عام الشركة اعتباراً من تاريخ 1/11/2019 ، مع الاحتفاظ بعضويته في مجلس الادارة .
- 5- تم اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة لتصبح على النحو التالي :

• لجنة التدقيق

- السيد / عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد / د. محمود الحلبي
- السيد / د. عبد الحميد ابو صقرى



• لجنة إدارة المخاطر

- السيد/ د. عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ محمود جروان
- السيد/ عائد عليان
- السيد/ د. عدنان بدوان
- السيد/ عزت صالح

• لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيد/ د. محمود الحلبي رئيس اللجنة
- السيد/ د. عبد الله حيلوز
- السيد/ د. عبد الحميد ابو صقرى

• لجنة الحوكمة

- السيد/ د. عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ ايمان قادروس
- السيد/ د. محمود الحلبي

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي
محمود جروان



نسخة لكل من :

- مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- بورصة عمان المحترمين