

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING Date: 07-10-2024 10:06:02 AM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الأردنية لإنتاج الأدوية التاريخ: AM 10:06:02 2024-10-07 الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p>
<p>The Board of Directors of THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00 on 30-10-2024 at MICROSOFT TEAMS وسيلة الإتصال المرئي to discuss the following matters:</p>	<p>يسر مجلس ادارة شركة الأردنية لإنتاج الأدوية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 2024-10-30 الساعة 11:00 في وسيلة الإتصال المرئي MICROSOFT TEAMS وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p>
<p>Subject:</p>	<p>الموضوع:</p>
<p>Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)</p>	<p>تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)</p>
<p>المادة رقم (3) الفقرة رقم 20 من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بغايات الشركة ، إضافة عبارة وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث يصبح نص المادة رقم (3) الفقرة 20 على النحو الآتي أن تقتض أو تحصل على الأموال من الداخل والخارج وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة . المادة رقم (4) الفقرة خ من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بوسائل تحقيق -2 غايات الشركة : إضافة عبارة شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية ، بحيث يصبح نص المادة رقم (4) الفقرة خ على النحو الآتي : أن تقتض الأموال اللازمة لأعمالها ومشاريعها وأن تحصل على الأموال التي تراها مناسبة من الداخل والخارج ضمن القوانين والأنظمة المرعية ولها في سبيل ذلك أن ترهن أموالها المنقولة وغير المنقولة حسب الحاجة بما يحقق مصلحة الشركة ، شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية المادة رقم (46) الفقرة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة : التوصية بحذف الفقرة رقم 7 والتي تفيد (إقتراح الإستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات . حسبما يقتضيه نظام الشركة) وذلك منعا لحدوث تناقض مع التعديلات المذكورة أعلاه .</p>	<p>1- المادة رقم (3) الفقرة رقم 20 من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بغايات الشركة : إضافة عبارة وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ، بحيث يصبح نص المادة رقم (3) الفقرة 20 على النحو الآتي : أن تقتض أو تحصل على الأموال من الداخل والخارج وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة . 2- المادة رقم (4) الفقرة خ من النظام الأساسي وعقد التأسيس والمتعلقة بوسائل تحقيق غايات الشركة : إضافة عبارة شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية ، بحيث يصبح نص المادة رقم (4) الفقرة خ على النحو الآتي : أن تقتض الأموال اللازمة لأعمالها ومشاريعها وأن تحصل على الأموال التي تراها مناسبة من الداخل والخارج ضمن القوانين والأنظمة المرعية ولها في سبيل ذلك أن ترهن أموالها المنقولة وغير المنقولة حسب الحاجة بما يحقق مصلحة الشركة ، شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يتم إدراجه ضمن ميزانيات وحسابات الشركة السنوية . 3- المادة رقم (46) الفقرة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة : التوصية بحذف الفقرة رقم 7 والتي تفيد (إقتراح الإستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة) وذلك منعا لحدوث تناقض مع التعديلات المذكورة أعلاه .</p>
<p>Decreasing of the Company's capital</p>	<p>تخفيض رأس المال</p>
<p>تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 69,756,944 دينار/سهم عن طريق إطفاء كامل رصيد حساب الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2023/12/31 والبالغة 36,058,854 دينار ليصبح رأس المال بعد التخفيض 33,698,090 سهم / دينار .</p>	<p>تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 69,756,944 دينار/سهم عن طريق إطفاء كامل رصيد حساب الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2023 والبالغة 36,058,854 دينار ليصبح رأس المال بعد التخفيض 33,698,090 سهم / دينار .</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة</p>

Chairman of Board of Directors User Name: تغريد السويطي	اسم المستخدم: تغريد السويطي
--	-----------------------------