

عمان في ٢٩/٠٤/٢٠١٩

- بورصة عمان
السيد خالد
السيد هزنان
ع / ص
صحة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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

تحية طيبة وبعد ،

نرجوا إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة أصدرت القرارات التالية في اجتماعها العادي السابع عشر المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٩ :

١. الموافقة على الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليها .
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدة من ٢٠١٨/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .
٤. انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات مدققي حسابات الشركة المالية للسنة المالية ٢٠١٩ وفوضت مجلس إدارة الشركة تحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمود جروان

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٣ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
.....

نسخة / المادة مركز إيداع الأسهم المحترمين

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين