

التاريخ : 2020/2/27

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتابنا المتعلق باجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية ، والمقرر عقده بتاريخ 2020/4/16 ، نود اعلامكم انه تم اجراء بعض التعديلات على جدول الاعمال، الخاص بالاجتماع المذكور اعلاه ، ليصبح بعد التعديل على النحو التالي :

بناء على ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 02/2020 المنعقد بتاريخ 23/02/2020 ، قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية لعقد اجتماع غير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 16/04/2020 في موقع الشركة - أم العمد - ننظر في جدول الأعمال التالي :-

1. إعادة هيكلة رأس مال الشركة والبالغ 25,312,500 دينار/سهم، وذلك سندا لأحكام المادة 114 /د من قانون الشركات وذلك كما يلي :-  
A. تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 70% ليصبح 7,593,750 دينار/سهم وذلك بإطفاء مبلغ 17,718,750 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة للشركة بمقدار التخفيض.  
B. إطفاء مبلغ 1,840,078 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2019 من الإحتياطي الإجباري.  
C. زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6 مليون دينار/سهم نقدا، بحسب ما تقرره الهيئة العامة وما يتوافق مع احكام قانون الشركات الأردني.  
وذلك بما يتناسب ويتلائم مع قانون وأنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا لماورد اعلاه.
3. تفويض مجلس الإدارة بحق تسويق و/او نقل المعرفة العلمية للأدوية التي يرونها مناسبة وفقا للسعر العادل الذي يرونها مناسبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة  
شاهر سليمان

