

الرقم : ب/405/131/1

التاريخ : 2020/3/15

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد.

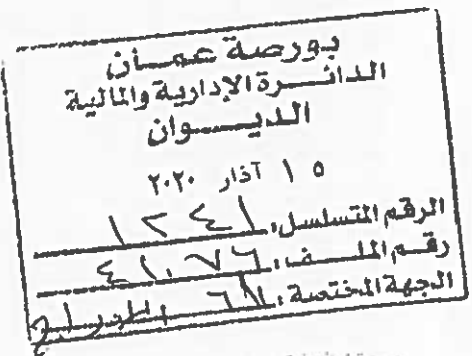
اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

- لاحقا لكتائنا المرسل انيكم بتاريخ 2020/2/24 ، والمتعلق باجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر ، قرر مجلس ادارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية في اجتماعه رقم 2020/2 بتاريخ 2020/3/11 ، تحيين موعد اجتماع هيئة العامة العادي الثامن عشر ، ليكون الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2020/4/18 ، من 11/2020 ، في مقر الشركة - ام العمد ، للنظر في جدول الاعمال التالي -
- 1- تلاوة وقناع اجتماع الهيئة العامة العادي لسابق .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والحصة المستغنية لعام 2020 ونصديقه عليها
 - 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
 - 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في 2019 /12/31 والنصافة عيها
 - 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون لتمدة من 2019/01/01 لغاية 2019/12/31
 - 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة اماتيه 2020 وتحديد اتعاييد
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ابراجها على جدول الأعمال حسب احكام القانون

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

محمود جروان



نسخة / نسخة

بورصة عمان

مركز ايداع الأوراق المالية

الرقم : ب/404/131/1

التاريخ : 2020/3/15

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لاحقا لكتيبنا المرسل انكم بتاريخ 2020/2/24 ، والمتعلق باجتماع الهيئة العامة غير العادي ، قرر مجلس ادارة الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية في اجتماعه رقم 2020/2 بتاريخ 2020/3/11 ، تأجيل موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، ليكون الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/4/21 ، بدل من 2020/4/16 ، في مقر الشركة - ام العمد ، للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1- اعادة هيكله رأس مال الشركة والتدفع 25,312.500 دينار/سهم، وذلك من أجل إصدار 114 /- من فتيون شركات وذلك كما يلي -

• تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 70% ليصبح 7.593.750 دينار/سهم وذلك نظراً لبيع 17.718.750 دينار/سهم من الحصص المتراكمة للشركة بمقدار التخفيض.

• اطفاء مبلغ 1.840.078 دينار/سهم من الحصص المتراكمة كما هي بتاريخ 2019/12/31 من الاحتياطي الإجمالي.

• زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6 مليون دينار/سهم نقداً، بحسب ما نقرره بالهيئة العامة وبموافق مع أحكام قانون الشركات الأردني وذلك بما يناسب ويتواءم مع قانون وانظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية ونفويص مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية

2- تعديل عقد التأسيس والنظم الاساسي للشركة وفقاً لما ورد أعلاه

3- تفويض مجلس الإدارة بحق تسويق و/أو نقل المعرفة العميقة للأدوية التي يرونها مناسبة وفقاً لتسعر العدل الذي يرونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

محمود جبران



نسخة / السادة

• بورصة عمان

• مركز ايداع الأوراق المالية