

الرقم : ب 420/131/1

التاريخ : 2020/5/10

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

السادة
عبد الوهيد
الدكتور
الدين
الدخلة
ع/ع

لاحقاً لكتبتنا رقم ب 356/131/1 تاريخ 2019/10/27، يرجى اعتبار قرار انتخاب السيد/ شاهر عيد 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 إدارة الشركة في اجتماعاته التي انعقدت بعضوية السيد/ شاهر سليمان و/أو برئاسته لمجلس الإدارة في الفترة الواقعة بين تاريخ 2019/10/24 وتاريخ 2020/3/10 لاغية ، حيث احتفظت شركة ريمكو بعضويتها في مجلس إدارة الشركة . وبناءً على كل ما ذكر اعلاه نرفق لكم قرارات مجلس ادارة الشركة في اجتماعه رقم 2020/1 بتاريخ 2020/3/10 :-

- 1- تم انتخاب السيد/ محمود خالد الحلبي رئيساً لمجلس الإدارة .
- 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 لادارتها .
- 4- تعيين السيد/ محمود جروان رئيس تنفيذي / مدير عام الشركة اعتباراً من تاريخ 2019/11/1 ، 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 صفري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ أيار ٢٠٢٠
الرقم التسلسل
الجهة المختصة
ع/ع

• 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 صفري

• لجنة الحوكمة

- السيد/ د. عبد الله حيلوز رئيس اللجنة
- السيد/ ايمن قادوس
- السيد/ د. محمود الحلبي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
محمود جروان



نسخة لكل من :

- مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
- بورصة عمان المحترمين