



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأزدن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦

بريد الكتروني hpi@noi.com.jo

ASSEMBLY DECISION - HPIC - 2/566

التاريخ: 01/أيار/2012

رقم الإشارة: BOD/017/2012

للجنة
لجنة
٥٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لعام 2012

لشركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لعام 2012، والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/26 ، بعد توقيعه من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ماهر محمد علي الكردي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ - أيار
الرقم المتسلسل: ٢٢٢٩
رقم المسف: ١٢١٤
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2012/4/26/51) المنعقد بتاريخ 26/ نيسان/ 2012

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في شارع النيل، منطقة الرجب (شرق شركة مرسيدس) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/26.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات د. أيمن شرايري والسيد وليد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققو حسابات الشركة وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحباً بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع ستة مساهمين من أصل مائة وعشرون مساهماً يحملون أسهماً أصالة (1,835,458) ووكالة (7,176,623) حيث بلغ مجموعهما (9,012,081) سهماً أي ما نسبته 94.8% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين وتم تعيين السيد واصف داود المدير المالي كاتباً للجلسة والسيدة ريم حداد عضو مجلس الإدارة والسيد أحمد مجدلاوية عضو مجلس الإدارة مراقبين لفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تكليف السيد واصف داود المدير المالي بقراءة جدول أعمال الاجتماع.
- 2- تم تكليف السيد واصف داود بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع المنعقد في 2011/04/25.
- 3- قام السيد ماهر الكردي رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 والخطة المستقبلية. وقد قام المساهمون الحضور بالمصادقة عليهما بالإجماع.
- 4- قام السيد وليد طه من مكتب السادة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من 2011/1/1 إلى 2011/12/31.

- 5- قام رئيس مجلس الإدارة السيد ماهر محمد الكردي باستعراض النتائج المالية للعام 2011، وقد تمت الموافقة على البيانات المالية عن الفترة المالية من 2011/1/1 إلى 2011/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع كما صادقت الهيئة بإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2011.
- 6- صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح بنسبة 7.5% من رأس المال على السادة المساهمين وذلك عن نتائج عام 2011.
- 7- تم انتخاب السيد وليد محمد طه إجازة رقم 703 من مكتب التدقيق غوشة وشركاه كمدقق لعام 2011 بنفس أتعاب العام الماضي.
- 8- تحت بند أية أمور أخرى صادقت الهيئة العامة على تعيين الدكتور عز الدين مصطفى كتخدًا عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو شركة الاتحاد للاستثمارات المالية.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحاً متخذاً القرارات المذكورة أعلاه.

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

ماهر محمد الكردي

د. أيمن شرايري

واصف داود

