



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠١٣

شارع النيل - الرقيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأزدن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 24/أذار/2013

رقم الإشارة: BOD/009/2013

للموافقة
- بورصة
- اللجنة
٢٠١٣/٣/٢٤
[Signature]

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: الاجتماع الثاني للعام 2013 لمجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،

تنفيذاً لتعليمات الإفصاح للشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئتك الموقرة، يرجى العلم بأنه تم عقد الاجتماع الثاني للعام 2013 لمجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية وذلك مساء يوم الخميس الموافق 21/أذار/2013 حيث تمخض عنه القرارات التالية:

1. وافق مجلس الإدارة على دعوة الهيئة العامة للشركة إلى الاجتماع يوم الاثنين الموافق 29/نيسان/2013 الساعة العاشرة صباحاً. بانتظار تأكيد الموعد من مراقبة الشركات.
2. وافق مجلس الإدارة على التسيب إلى الهيئة العامة بالمصادقة على قراره توزيع أرباح عن نتائج العام 2012 بنسبة 10%.
3. وافق مجلس الإدارة على تكليف المدير العام الدخول في مفاوضات لغرض الاستثمار في الهند في شركة صناعة دوائية جديدة على أن لا تقل نسبة المساهمة فيها عن 26% من رأس مال الشركة في حال تم الوصول إلى اتفاق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

ضابط ارتباط مجلس الإدارة

[Signature]
يحيى حسين

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٣

3012

1/12
[Signature]