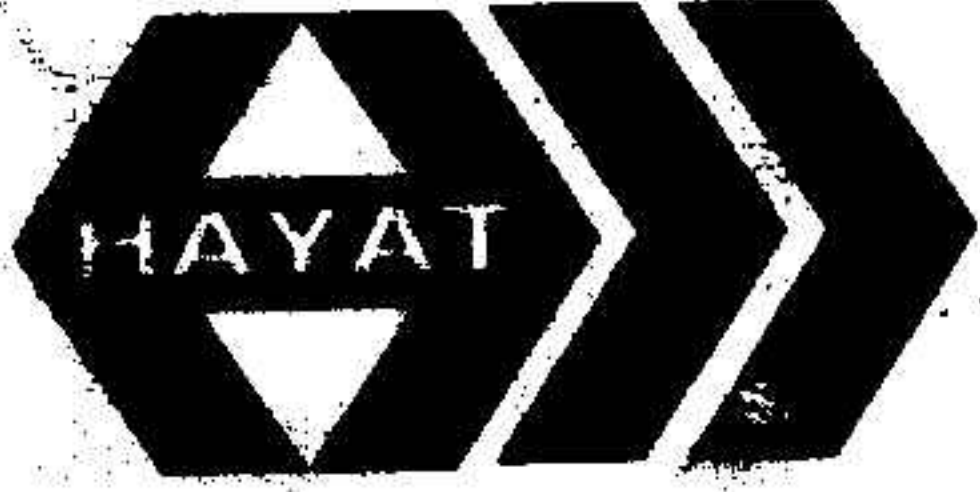




موصح

- الموصح
- الموصح
- الموصح
- الموصح
- الموصح

شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرجيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 30/نيسان/2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،،

نرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع لعام 2013 والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2013/04/29.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

شركة الأوراق المالية
المستشار العام / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٣

5335

١١/١٢

شركة الحياة للصناعات الدوائية

٢٨٢١٢٢

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
0 APR 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

صور
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع
شركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
رقم (2013/4/29/59) المنعقد بتاريخ 29 نيسان/ 2013

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 الرجيب (شرق شركة مرسيدس) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/04/29.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عبدالوالي العجالين والسيد سنان غوشة ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققو حسابات الشركة وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحباً بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع سبعة مساهمين من أصل مائة وستة وثلاثون مساهماً يحملون أسهماً أصالة (2,785,692) ووكالة (4,762,422) حيث بلغ مجموعهما (7,548,114) سهماً أي ما نسبته 79.4% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً. كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة. وأشار إلى أن الشركة قامت بالنشر والدعوة إلى الاجتماع حسب أحكام القانون باستثناء النشر حيث قامت الشركة بالدعوة إلى الاجتماع بصحيفتين محليتين قبل 15 يوماً من تاريخ الاجتماع حيث تم نشر الإعلانات بتاريخ 2013/4/14 (متحفظاً على ذلك). وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين وتم تعيين السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة والسيدة ريما حداد عضو مجلس الإدارة والسيد أحمد مجدلاوية عضو مجلس الإدارة مراقبين لفرز الأصوات.

ويوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تكليف السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة بقراءة جدول أعمال الاجتماع.
- 2- تم تكليف السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن المنعقد في 2012/04/26.

- 3- قام السيد ماهر الكردي رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة للصناعة والتجارة 2012 والخطة المستقبلية. كما تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
30 APR 2013
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

2012. وقام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2012 بالإجماع.

4- قام السيد سنان غوشة من مكتب السادة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من 2012/1/1 إلى 2012/12/31.

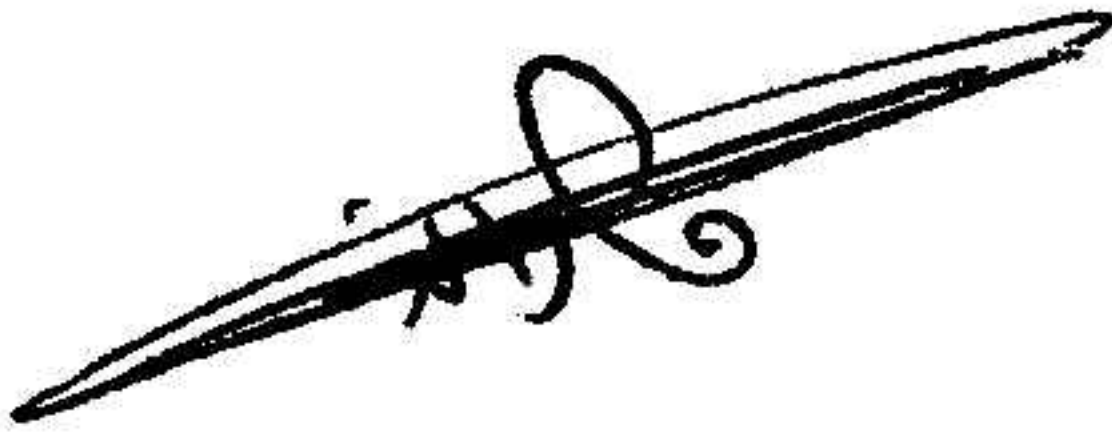
5- صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال على السادة المساهمين وذلك عن نتائج عام 2012.

6- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2012.

7- تم انتخاب السادة مكتب التدقيق غوشة وشركاه كمدقق لعام 2013 وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابه.

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

رئيس الاجتماع



ماهر محمد الكردي

مندوب عطفة مراقب الشركات



عبد الولي العجالين

كاتب الجلسة



عبير الدينة

