



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦

بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 17/نيسان/2014

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٤

4506

1/12 افصح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر لشركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17، وقد صدرت عنها القرارات التالية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية.
- 2- المصادقة على البيانات المالية للفترة المالية من 2013/01/01 ولغاية 2013/12/31 بإجماع الحاضرين.
- 3- المصادقة على توزيع أرباح بنسبة (10%) من رأس المال.
- 4- إجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها المجلس السابق منذ إنتهاء ولايته في 2014/01/21 ولغاية انتخاب مجلس إدارة جديد في 2014/04/17.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق للعام 2013.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (مرفق طيه البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة).
- 7- انتخاب مكتب التدقيق السادة غوشة و شركاه و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

نسخة: السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (2014/4/17/66) المنعقد بتاريخ 17/نيسان/2014

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 في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر وريكات 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 عشرة مساهمين من أصل 202 مساهماً يحملون أسهماً أصالة (2742499) ووكالة (5273209) حيث بلغ مجموعهما (8015708) سهماً أي ما نسبته 84.3% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً. كما حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة 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 والسيد عنان شفيق والسيد أحمد مجدلاوية مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تكليف السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة بقراءة جدول أعمال الاجتماع. حيث اقترح الحضور دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال والاكتفاء بعرض ملخص عن النتائج المالية.
- 2- تم تكليف السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع المنعقد في 2013/04/29.
- 3- تمت الموافقة على دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال حيث قام السيد ماهر الكردي رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية. كما تمت مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2013، حيث قام المساهمون الحضور بطرح عدد من الأسئلة قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالإجابة عليها وكما يلي:

-تسأل الحضور حول سبب ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وعن طبيعة مخصص الالتزامات المحتملة، حيث أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أن السبب في هذه المخصصات يعود إلى الظروف السياسية والاقتصادية في بعض أسواق التصدير من دول الربيع العربي حيث تم أخذ هذه المخصصات من باب التحوط.

-وطلب بعض الحضور تفسير سبب انخفاض كلفة المبيعات على الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة في العام 2013، حيث أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة أنه تم زيادة الكميات المنتجة ضمن حملات إنتاجية تقلل الهدر وأوقات التجهيز والتنظيف مما ساهم بخفض الكلفة.

-تسأل الحضور حول توقعات النمو للشركة في العام 2014، وبين السيد رئيس مجلس الإدارة أن هناك انكماش في السوق الدوائي الأردني في الربع الأول من عام 2014 أملاً أن لا ينعكس ذلك على نتائج العام 2014. وبين أن خطط التوسعة وتحديث المباني والبنية التحتية والآلات التي سيتم تنفيذها خلال العام 2014 ستؤدي إلى ارتفاع في الطاقة الإنتاجية.

وبعد النقاش والمداولة قام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2013 بإجماع الحضور.

4- قام السيد وليد طه من مكتب السادة غوشة وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الفترة المالية من 2013/1/1 إلى 2013/12/31.

5- صادقت الهيئة العامة على توزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال على السادة المساهمين وذلك عن نتائج عام 2013.

6- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2013، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها المجلس السابق منذ انتهاء ولايته في 2014/01/21 ولغاية انتخاب مجلس إدارة جديد في 2014/04/17.

7- قامت الهيئة العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة حيث تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:

1. السيد ماهر محمد علي الكردي

2. الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل

3. الدكتور فؤاد قسطندي بجالي ممثل شركة كمسال للتجارة والاستثمار

4. الدكتور عز الدين عزت كتحدا

5. السيدة رغدة محمد علي الكردي

6. السيد عمار خلدون ملحس

7. السيد أحمد محمد مجدلاوية ممثل شركة الإكسبر للاستثمار

8- تم انتخاب السادة مكتب التدقيق غوشة وشركاه كمدقق لعام 2014 بنفس أتعاب العام السابق.

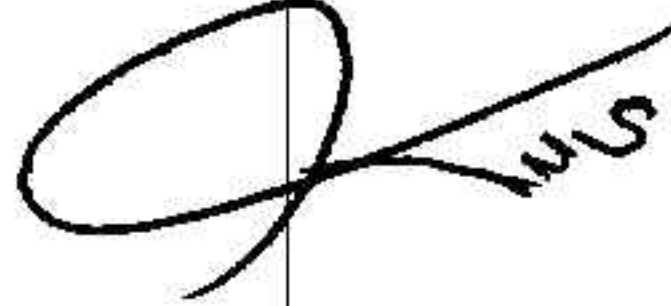
وقد انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف صباحاً متخذاً القرارات المذكورة أعلاه.

رئيس الاجتماع



ماهر محمد الكردي

مندوب عطفة مراقب الشركات

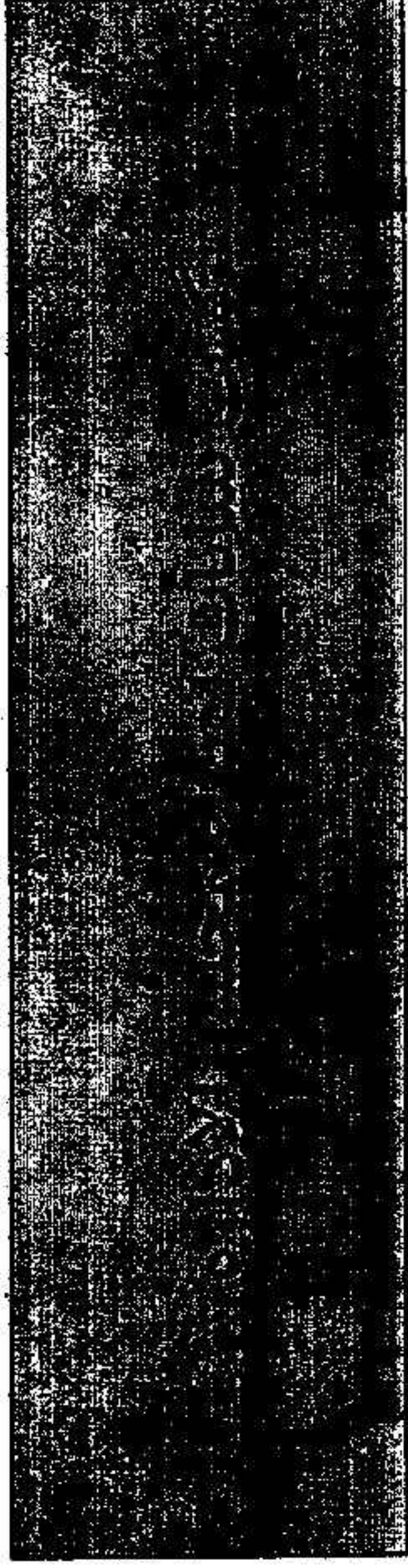


عامر وريكات

كاتب الجلسة



عبير الدينة



10000	2014/04/17	-	-	طبيعي	أردني	2018/04/17	2014/04/17	ماهر محمد علي الكردي	9581017169	1
10000	2014/04/17	-	-	طبيعي	أردني	2018/04/17	2014/04/17	عز الدين عزت كندا	9451012783	2
10000	2014/04/17	-	-	طبيعي	عراقي	2018/04/17	2014/04/17	موفق عبد العزيز اسماعيل	1156388428	3
10000	2014/04/17	9431001079	فؤاد قسطندي بجالي	اعتباري	أردني	2018/04/17	2014/04/17	شركة كسمال المحدودة للتجارة والاستثمار ذ.م.م	1203815965	4
10000	2014/04/17	-	-	طبيعي	أردنية	2018/04/17	2014/04/17	رعدة محمد علي الكردي	9542014976	5
10000	2014/04/17	9781021284	أحمد محمد مجدلاوية	اعتباري	أردني	2018/04/17	2014/04/17	شركة الإكسبر للإستثمار ذ.م.م	1777321557	6
-	2014/04/17	-	-	طبيعي	أردنية	2018/04/17	2014/04/17	عمر خلدون ملص	9591015941	7