



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠١٤

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

التاريخ: 2014/09/23

للافضالة
السادة
السادة
السادة
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية الفاضلة رولى كريشان المحترمة

الموضوع: مجلس الإدارة الجديد لشركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم BOD/015/2014 والمرسل لكم بتاريخ 20/نيسان/2014 والمرفق صورة عنه والمتضمن محضر
اجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2014 والمنعقد بتاريخ 17/نيسان/2014 والذي يعبر عن مضمونه فنرجو تعديل
بياناتكم بناء عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ ايار ٢٠١٤

٩٩٨٦

الرقم التسلسلي
الجمعة ١٢/١٢



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: 20/نيسان/2014
رقم الإشارة: BOD/015/2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

ص.ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: مجلس الإدارة الجديد لشركة الحياة للصناعات الدوائية

والمنتخب بتاريخ 17/نيسان/2014

هيئة الأوراق المالية

20 APR 2014

قسم الديوان

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابنا لكم تاريخ 2014/04/17 والذي أشرنا فيه إلى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنتخب والذي عقد في يوم الخميس الموافق 17/نيسان/2014 بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر حيث تم فيه انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم فيه تشكيل اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية.

كما نرفق لكم نسخاً من كتب الشركات المنتخبة في المجلس التي حددت فيها اسم المفوض عنها لاجتماعات مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية.

الجدول التالي يبين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب وتسميتهم:

عضو مجلس الإدارة	صفة العضوية	رقم المركز	ممثل عضو مجلس الإدارة	رقم المركز
السيد ماهر محمد علي الكردي	رئيس مجلس الإدارة	9581017169		
شركة كمسال للتجارة والاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	1203815965	الدكتور فؤاد قسطندي مجالي	9431001079
الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل	عضو	1156388428		
السيدة رغدة محمد علي الكردي	عضو	9542014976		
السيد عمار خلدون ملحم	عضو	9591015941		
الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	9451012783		
شركة الإكسبر للاستثمار	عضو	1777321557	أحمد محمد عثمان مجدلاوية	9781021284

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

FIN-LE No.: 438

Entry date: 2014/04/20

مجلس الإدارة

محضر الاجتماع الثالث لسنة 2014

اجتماع رقم 2014/04/17/67

المنعقد بتاريخ 2014/04/17

بناءً على انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العاشر المنعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17 فقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد المنتخب في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الواقع في منطقة الرجيب، شارع النيل (عمان).

وقد حضر الاجتماع كل من:

- 1- الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي عضواً
- 2- الدكتور فؤاد قسطندي بجالي عضواً ممثل شركة كمسال للتجارة والاستثمار
- 3- الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل عضواً
- 4- الدكتور عز الدين كتحدا عضواً
- 5- الصيدلانية رغدة محمد الكردي عضواً
- 6- السيد عمار خلدون ملحس عضواً
- 7- السيد أحمد محمد مجدلاوي عضواً ممثل شركة الإكسير للاستثمار

وكان جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. انتخاب رئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة المنتخب.
2. تعيين لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.
3. تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
4. تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

وقد تناول مجلس الإدارة بنود جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة المنتخب.

ناقش أعضاء مجلس الإدارة موضوع انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة، وبعد المداولة اتفق الحضور على انتخاب الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي رئيساً للمجلس والدكتور فؤاد قسطندي بجالي ممثل شركة كمسال للتجارة والاستثمار نائباً للرئيس.

ثانياً: تعيين لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اتفق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد عمار ملحس رئيساً للجنة التدقيق الداخلي وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل والسيد أحمد مجدلاوية، على أن يقوم مدير التدقيق الداخلي للشركة أو القائم بأعماله بمهام أمين سر هذه اللجنة.

ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

اتفق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيدة عبير سعيد الدين أمين سر مجلس الإدارة.

رابعاً: تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

اتفق المجلس على الإبقاء على المفوضين بالتوقيع عن الشركة على ما هو عليه وذلك على النحو التالي:

1- في الأمور المالية.

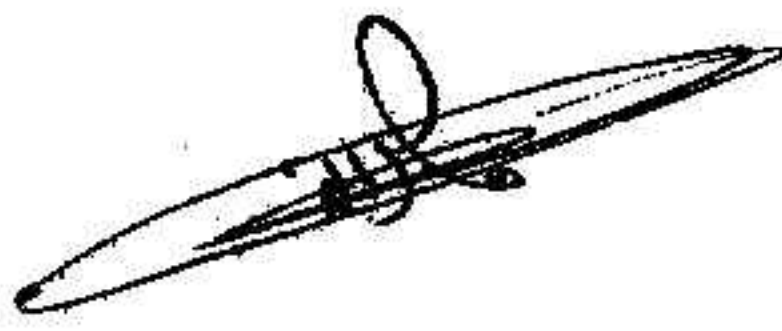
- يكون المدير العام مجتمعاً مع مسؤول قسم الحسابات بالإضافة لوظيفته مفوضان بالتوقيع ولغاية عشرة آلاف دينار.
- يكون المدير العام مجتمعاً مع المدير المالي بالإضافة لوظيفته مفوضان بالتوقيع ولغاية خمسة وعشرين ألف دينار.
- يكون المدير العام مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة مفوضان بالتوقيع على كافة الأمور المالية أو من يفوضانه خطياً بالتوقيع.

2 - في الأمور الإدارية والقانونية والأمور الأخرى.

- يكون المدير العام مفوضاً بالتوقيع منفرداً أو من يفوضه خطياً بالتوقيع.

وبهذا انتهى اجتماع مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية الثالث لعام 2014 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17، وشكر السيد الرئيس للسادة الأعضاء حضورهم ومشاركتهم الكريمة.

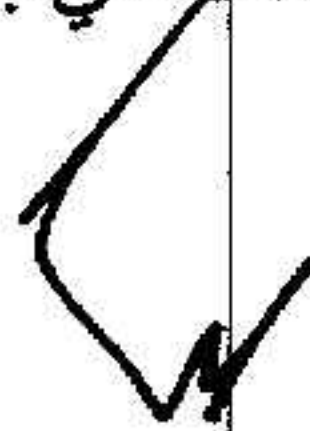
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور ماهر محمد الكردي



أمين سر المجلس
عبير سعيد الدين



نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فؤاد قسطنطي بجالي



عضو مجلس الإدارة
الدكتورة زغدة محمد علي الكردي



عضو مجلس الإدارة
السيد أحمد محمد مجدلاوية



عضو مجلس الإدارة
الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل



عضو مجلس الإدارة
الدكتور عز الدين مصطفى كتحدا



عضو مجلس الإدارة
السيد عمار خلدون ملحس

