



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٣٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 2015/04/12

السادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب 212466

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الحادي عشر لمساهمي شركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي الحادي عشر في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/04/26 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في شارع النيل/ منطقة الرقيب (عمان الشرقية) مدرج أدناه جدولاً بأعمال الاجتماع أعلاه وكما يلي:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 2014/04/17.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2014.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة (10%) من رأس المال.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

ماهر الداية الكردي

ص.ب. ١٥٦٤ عمان ١١١١٨

