



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٤٠٢

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأذن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٣٠١٦

بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 30/آب/2016

رقم الإشارة: BOD/039/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص. ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عطوفة السيد محمد صالح الحوراني المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع: قرارات مجلس إدارة

تحية طيبة وبعد،

نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/7/25 القرارات التالية:

1. اختيار العضو السيد عمار خلدون ملحق نائباً لرئيس المجلس.
2. تعيين السيد وليد فؤاد شحادة عضواً في لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.
3. تعيين السيد ضياء محمود الظاهر أمين سر لجنة التدقيق الداخلي بصفته مستشار المدير العام للشؤون المالية والتدقيق.

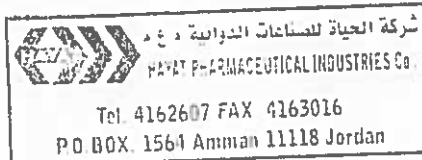
نرفق لكم نسخة عن قرار مجلس الإدارة المتضمن ما جاء في أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة

ماهر محمد الكردي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٦ للبر

لرقم المتسلسل: 4138

رقم الملف: 41315

الجهة المختصة: 6/12/16

نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

مقر الشركة:
شارع النيل، الرقيب
ص.ب. 1564
عمان 11118
الأردن

قرارات مجلس الإدارة

شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

مسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة
تحت الرقم (371) تاريخ 2005/10/19

اجتماع رقم (2016/4) تاريخ 2016/07/25

اتخذ المجلس القرارات التالية:

قرار رقم (2016/99)

الانتخاب نائباً لرئيس مجلس الإدارة
قرر المجلس الموافقة على اختيار العضو السيد عمار خلدون ملخص نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

اجتماع رقم (2016/4) تاريخ 2016/07/25

قرار رقم (2016/100)

تعيين عضو جديد في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة
قرر المجلس الموافقة على تعيين السيد وليد فؤاد شحادة عضواً في لجنة التدقيق المالي والمنبثقة عن مجلس الإدارة.

اجتماع رقم (2016/4) تاريخ 2016/07/25

قرار رقم (2016/101)

تعيين أمين سر لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة
قرر المجلس الموافقة على تعيين السيد ضياء محمود النظار أمين سر لجنة التدقيق الداخلي وذلك بصفته مستشار المدير العام للشؤون المالية والتدقيق.

رئيس مجلس الإدارة

ماهر محمد الكزدي

.....
عضو

وليد فؤاد شحادة

أمين سر المجلس

عبد سعيد الدببة

.....

عضو

الدكتور عز الدين عزت كندنا

.....
عضو

عمار خلدون ملخص

.....

عضو

الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل

.....

عضو

رعدة محمد علي الكزدي

.....



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: 30/آب/2016

رقم الإشارة: BOD/041/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عطوفة السيد محمد صالح الحوراني المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع: تعيين عضو مجلس إدارة

تحية طيبة وبعد،

نفيدكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/8/29 تعيين السيد وليد فؤاد شحادة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السادة شركة كمسال للتجارة والاستثمار.

وسيتم عرض الموضوع على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة على هذا القرار.

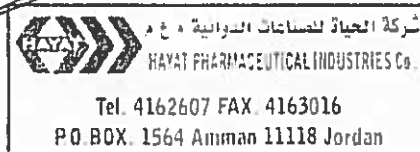
نرفق لكم نسخة عن قرار مجلس الإدارة المتضمن ما جاء في أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة

ماهر محمد الكريخي



نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

مقر الشركة:
شارع النيل، الرجب
ص.ب. 1564
عمان 11118
الأردن

قرارات مجلس الإدارة

شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

مسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة
تحت الرقم (371) تاريخ 2005/10/19

اتخذ المجلس القرارات التالية:

اجتماع رقم (2016/5) تاريخ 2016/08/29

قرار رقم (2016/103)

تعيين عضو مجلس إدارة
قرر المجلس تعيين السيد وليد فؤاد شحادة عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل شركة كسمال للتجارة والاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة
ماهر محمد الكري



عضو
الدكتور عز الدين عززت كتحدا

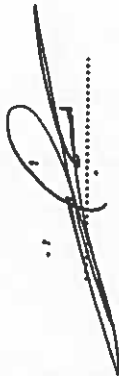


عضو
الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل

.....

عضو

سليم وليم كراشنة



أمين سر المجلس
عبير سعيد الدبنة



عضو

عمار خلمون ملخص



عضو
رغدة محمد علي الكري

.....



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأزدن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٣٠١٦

بريد الكتروني hpl@nol.com.jo

التاريخ: 30/آب/2016

رقم الإشارة: BOD/037/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عطوفة السيد محمد صالح الحوراني المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع: تعيين ممثل عضو مجلس إدارة

تحية طيبة وبعد،

نعلمكم بأننا تلقينا خطاباً من عضو مجلس الإدارة السادة شركة الإكسير للاستثمار بتاريخ 2016/8/18 يفيد بقيامهم بتعيين السيد سليم وليم كراشة ممثلاً لهم في مجلس الإدارة بدلاً من السيد وليد فؤاد شحادة.

وبناءً عليه فقد تم توجيه الدعوة إلى السيد سليم كراشة لحضور اجتماع مجلس الإدارة التالي والذي عقد بتاريخ 2016/8/29 حيث قام مجلس الإدارة في تلك الجلسة بالاطلاع على الخطاب واعتماد مضمونه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة

مهر محمد الكردي



نسخة / السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

شركة الإكسير للإستثمار

التاريخ : 2016/8/18

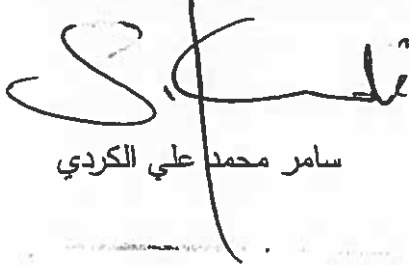
سعادة رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م
ص.ب. 1564 الرمزي البريدي 11118
شارع النيل - الرقيب
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم أن السيد سليم وليم سليم كرادشة سيكون ممثلاً للشركة في مجلس إدارة شركتكم الموقرة ابتداءً من تاريخه وذلك بدلاً من السيد وليد فؤاد شحاده.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، ، ،

شركة الإكسير للإستثمار



سامر محمد علي الكردي

