



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٤٠٢

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

التاريخ: 2017/04/03

السادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب 212466

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

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

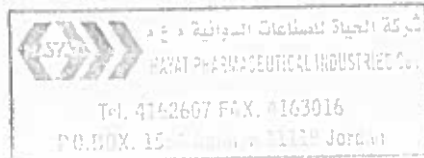
تحية طيبة وبعد،،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية للشركة لعقد اجتماعها السنوي العادي الثالث عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 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 الثاني عشر المنعقد في 2016/04/24.
 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2016.
 - مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2016 والمصادقة عليها.
 - إقرار تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلا من الأعضاء المستقيلين خلال العام 2016.
 - الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة توزيع ما نسبته 10% من رأس المال على المساهمين وذلك عن نتائج العام 2016.
 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 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

ماهر محمد الكزوي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠١٧ سنة

الرقم المتسلسل: ١٨٦٠

رقم الملف: ٤١٢١

الجهة المختصة: مجلس الإدارة