



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٤٠م

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

To: Amman Stock Exchange Date:26/03/2018 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة: بورصة عمان التاريخ:2018/03/26 الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع عشر
The Board of Directors of (Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC) cordially invites you to attend the company's 14 th Ordinary General Assembly Meeting Which Will be held at 10:00 AM on Monday,16/04/2018 , at Al Neel St. / Alrajeb, to discuss the following agenda:		يسر مجلس ادارة (شركة الحياة للصناعات الدوائية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع عشر للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاثنين الموافق 2018/4/16 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع النيل / منطقة الرقيب (عمان الشرقية) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1.Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/04/2017.	X	1.تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والمنعقد في 2017/04/23 .
2. Reciting and approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2017 , along with its future plans.	X	2.تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. Reciting the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2017 .	X	3. تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2017.
4. Discussing the financial statements for the year ended 31/12/2017 .	X	4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها .
5. Approving the profits that the Board of Directors proposes to distribute to the shareholders as profits and specifying the reserves and allocations.	X	5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2017، والاحتياطات والمخصصات .

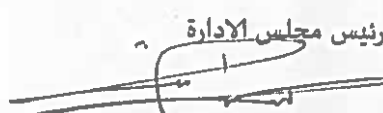
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ١٤٩

رقم الملف: ٤١٢١

الجهة المختصة: المدير العام

6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
7. Electing the members of the Board of Directors, the nominees are : 1- Saleem William Saleem Karadsheh. 2- Maher Moh'd Ali kurdi . 3- Raghdha Moh' Ali kurdi. 4- Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda. 5- Waleed Foad Bolus Shehadeh . 6- Muwafaq Abdulaziz Ismail AL Bajari. 7- Ammar Khaldoun Malhas. 8- Ixir Co. for Investment . Summary of the nominees biographies is attached herewith	X	7. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من السادة التالية أسماءهم: 1- سليم سليم كريم كرادشة. 2- ماهر محمد علي الكردي. 3- رغدة محمد علي الكردي. 4- عز الدين عزت مصطفى كتحدا . 5- وليد فؤاد بولص شحادة. 6- موفق عبدالعزيز اسماعيل البجاري. 7- عمار خلدون عبدالفتاح ملحس . 8- شركة الإكسبر للإستثمار . مرفق ملخص للسيرة الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أنعامهم .
10. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة ،على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our high appreciation and respect Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC Chairman of the Board		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م رئيس مجلس الإدارة 

نبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة 2018/04/16

- السيد سليم وليم كركاشنة
- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والالكترونية من جامعة بك، لندن، المملكة المتحدة عام 1984
- الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة
- رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز غير الربحية المتخصصة بتوفير الفرص الاقتصادية للشباب الأردني
- رئيس مجلس إدارة مدارس الأكاديمية الأمريكية الأردنية الرياضية
- عضو مجلس أمناء جامعة الحسين بن عبدالله التقنية
- عضو في عدد من اللجان ومجالس الإدارات لعدد من المؤسسات
- له مساهمات عديدة في مجال توجيه وتشجيع الرياضيين الشباب
- خبرة عملية لمدة 34 عاماً في مجال صناعة الورق والصناعة بشكل عام

- السيد ماهر محمد الكردي
- بكالوريوس صيدلة، جامعة ماستشوستس للصيدلة - بوسطن/ أمريكا عام 1981
- مدير عام شركة الحياة للصناعات الدوائية منذ العام 2002
- رئيس مجلس الإدارة بعد تحويل صفة الشركة اعتباراً من 1 آب 2005 وحتى تاريخ 08/شباط/2018
- رئيس سابق / عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية
- عضو سابق في اللجنة العليا للمواء والصيدلة
- خبرة عملية 35 عاماً في مجال التسويق والتصنيع الدوائي

- السادة شركة الإكسير للاستثمار ل.م.م
- شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 2005/07/24
- رأس المال المسجل للشركة (30,000) دينار أردني
- تأسست الشركة لغايات استثمار أموال الشركة القائمة بالطريقة التي تراها مناسبة، وتملك الأراضي لغايات تنفيذ غايات الشركة، وتقديم الخدمات التجارية باستثناء خدمات مكتب استخدام ومكتب عقاري

- السيد عمار خلدون ملحم
- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ويسكونسن - ميلووكي/ أمريكا عام 1980
- ماجستير في الهندسة الإنشائية من جامعة ويسكونسن - ميلووكي/ أمريكا عام 1981
- رئيس هيئة مديرين ومؤسس في شركة عمون الأردنية للإنشاءات منذ العام 1984
- مدير عام ورئيس هيئة مديرين شركة الإمارات للإنشاءات/ أبوظبي 2001-2006
- شغل منصب المستشار الهندسي في الديوان الملكي الهاشمي للأعوام 2006-2006
- عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة المباني في أكاديمية الملك للأعوام 2006-2008
- عضو مجلس الأمناء في جامعة فرانكلين - لوجانو / سويسرا للأعوام 2008-2011
- خبرة عملية لمدة 37 عاماً في مجال الإدارة والهندسة والإنشاءات

- السيد موفق عبد العزيز البجاري
- بكالوريوس صيدلة من جامعة بغداد - العراق
- ماجستير في الكيمياء الحيوية وعلم الفاعلة من جامعة هایلبرج - ألمانيا
- مالك ومدير العديد من شركات الأدوية والأجهزة الطبية منذ 1978 في العراق وله استثمارات عدة في صناعة الأدوية والمستشفيات وتطوير العقارات في الأردن والإمارات وتركيا وغيرها

- السيدة رعدة محمد الكردي
- بكالوريوس صيدلة من الجامعة الأمريكية - بيروت
- من مؤسسي شركة الحياة للصناعات الدوائية وعملت كمدير عام للشركة حتى عام 2002
- عضو مجلس اداره شركه حصيل للزراعة المستدامة ذات المسؤولية المحدودة
- عضو مجلس أمناء نادي السيارات الملكي الأردني
- عضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة

- الدكتور عز الدين عزت كندكا
- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة حلب - سوريا عام 1968
- ماجستير في هندسة المواد وإدارة المشاريع من جامعة بيرمنجهام - المملكة المتحدة عام 1971
- دكتوراة في هندسة النائل والتخطيط البيئي من جامعة بيرمنجهام - المملكة المتحدة عام 1974
- مؤسس، شريك ومدير في المركز العربي للدراسات الهندسية منذ عام 1983
- شغل عدة مناصب في قطاع الاستشارات والأبحاث والإنشاءات في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
- مؤلف لأكثر من خمسين بحثاً في مجال الإنشاءات وتقدمة التقنيات الفنية الذاتية للمؤسسات
- خبرة عملية لمدة 50 عاماً في مجال الصناعات الإنشائية والإدارة
- عضو سابق في مجلس أمانة عمان وعضو في عدة مجالس إدارات شركات مساهمة عامة وخاصة

- السيد وليد فؤاد شحادة
- بكالوريوس صيدلة، جامعة ماستشوستس للصيدلة - بوسطن / أمريكا عام 1983
- مدير عام الشركة العربية للأدوية والتجارة في الأردن والعراق
- مؤسس ومدير شركة بريميوم برانز منذ عام 1998 في فلسطين والأردن
- مؤسس ومدير شركة التفاعلات البيطرية الحديثة
- عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد