



## شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٤٠م

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

To: Amman Stock Exchange Date: 22/04/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة: بورصة عمان التاريخ: 2019/04/22 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية
The Ordinary General Assembly Meeting of (Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC) was held on (21/04/2019) at (at Al Neel St. / Alrajeb), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84.2 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الاحد الموافق 2019/04/21 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( شركة الحياة للصناعات الدوائية) وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في شارع النيل / منطقة الرقيب (عمان الشرقية) ونسبة حضور (84.2 %). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 16/04/2018.		1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر والمنعقد في 2018/04/16 .
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2018 , along with its future plans.		2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. Approving the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2018 .		3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2018.
4. Approving the financial statements for the year ended 31/12/2018 .		4. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018.
5. Approving the profits that the Board of Directors proposes to distribute to the shareholders as profits and specifying the reserves and allocations.		5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 13% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2018 ، والاحتياطات والمخصصات.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.		6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ نهماء ٢٠١٩  
2216

الرقم التسلسلي: 410210

رقم الملف: 410210

الجهة المختصة: 410210

<p>7.Approving the appointment reappointment of the auditors (Nexia Modren Accountants) for the financial year 2019 And authorizing the board of directors to determine their fees.</p>		<p>7.الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (المحاسبون العصريون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم.</p>
<p>Kindly accept our high appreciation and respect</p> <p>Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC</p> <p>Chairman of the Board</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...</p> <p>الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م</p> <p>رئيس مجلس الادارة</p> 