



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٤٠٢

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

التاريخ: 22/04/2019
رقم الاشارة : FIN/001/2019

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص.ب 8802
عمان 11121
المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس عشر لشركة الحياة للصناعات الدوائية

تحية طيبة وبعد،
يرجى العلم بأن الهيئة العامة العادية للشركة قد اجتمعت في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/21، نرفق لكم طيه محضر الاجتماع بعد توقيعه من عطوفة مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية
رئيس مجلس الإدارة

سليم ولیم کرانشه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٩
2223
رقم المتسلسل
111210
رقم الملف
611
الجهة المختصة

نسخة / السادة بورصة عمان المحترمين

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (105/21/4/2019) المنعقد بتاريخ 21/نيسان/2019**

عملاً بأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في شارع النيل، منطقة الرجيب في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سليم ولیم كرادشة إذ رحب بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش والسيد وليد محمد طه ممثل مكتب المحاسبين العصريون مدققو حسابات الشركة وقام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بدوره بالترحيب بالحضور وأعلن أنه تم التحقق من أن إدارة الشركة قامت بكافة الإجراءات المطلوبة من حيث إرسال الدعوات إلى المساهمين والنشر بالصحف والإعلان بالإذاعة .. الخ بما يتوافق مع أحكام القانون وأعلن قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع أربعة عشر مساهماً من أصل 230 مساهماً يحملون أسهماً أصالة (4,762,612) ووكالة (3,237,152) حيث بلغ مجموعهما (7,999,764) سهماً أي ما نسبته 84.2% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 9,500,000 سهماً، وبين أن ستة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة قد حضروا الاجتماع، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة.

تم تعيين السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة وكل من السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة وعضو الهيئة العامة السيد أحمد مجدلاوية مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وتم تكليف السيدة عبير الدينة أمين سر مجلس الإدارة بقراءة جدول أعمال الاجتماع وكما يلي:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد في 2018/04/16.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2018.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 13% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2018، والاحتياطات والمخصصات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتزن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

- 1- تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد في 2018/04/16.
 - 2- بناء على اقتراح من السيد رئيس الجلسة وحيث أن تقرير مجلس الإدارة قد وصل إلى السادة المساهمين فقد تم الاكتفاء بإعطاء لمحة عن أهم إنجازات الشركة للعام الماضي.
وعليه وبعد النقاش والمداولة قام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية بإجماع الحضور.
 - 3- بناء على اقتراح من أعضاء الهيئة العامة قام الرئيس بالطلب إلى الهيئة الموافقة على دمج البندين (3) و (4) المتعلقين بتلاوة تقرير مدققي الحسابات ومناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر ومن ثم مناقشة البندين مجتمعين. ووافقت الهيئة على ذلك.
وقام السيد وليد طه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات، وحيث أنه لم يتم طرح أية استفسارات من السادة المساهمين الحضور، اقترح أحد المساهمين إغلاق باب النقاش والمصادقة على البندين (3) و (4) والتي تتعلق بتقرير مدققي الحسابات والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
وعليه وبعد النقاش والمداولة قام المساهمون الحضور بالمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018 بإجماع الحضور.
 - 4- تناولت الهيئة العامة بالنقاش توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 13% من الأرباح عن نتائج العام 2018 على السادة المساهمين، حيث أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء الهيئة أن التوصية بتوزيع ما نسبته 13% من رأس المال استندت إلى تحليل التدفقات النقدية واحتياجات الشركة المستقبلية، بالإضافة إلى رغبة إدارة الشركة في تعزيز استثمارات السادة المساهمين، وبناء عليه فقد ارتأى مجلس إدارة الشركة أن 13% ستكون نسبة عادلة.
وعليه وبعد التصويت قررت الهيئة العامة توزيع ما نسبته 13% من رأس المال كأرباح عن نتائج العام 2018 وذلك بإجماع الحاضرين.
 - 5- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة لعام 2018، وإجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها المجلس السابق منذ انتخابه في 2018/04/16.
 - 6- تم انتخاب السيد وليد محمد طه إجازة رقم (703) من مكتب السادة المحاسبون العصريون كمدقق حسابات للشركة لعام 2019 بالتزكية وذلك لعدم ترشيح أي محاسب قانوني آخر من قبل الهيئة العامة، وتكليف مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وفي نهاية الجلسة تقدم السادة أعضاء الهيئة العامة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر إلى إدارة الشركة والعاملين فيها لما بذلوه من جهود مخلصة في خدمة الشركة ومساهمتها، وتقدم السيد رئيس مجلس الإدارة السيد سليم

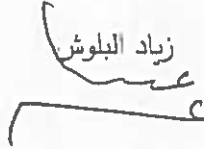
وليم كرادشة بالشكر إلى السادة الحضور كافة والسيد مدقق حسابات الشركة والسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات معلناً اختتام الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً حسب القرارات المتخذة أعلاه.

رئيس الاجتماع



سليم وليم كرادشة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



زياد البلوش

كاتب الجلسة



عبير الدينة

