



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦

بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: ٢٦/نيسان/٢٠٠٩

رقم الإشارة: BOD/028/2009

ASSEMBLY DECISION - HPIC - 28/4/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص.ب. ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لمساهمي شركة الحياة للصناعات الدوائية

المنعقد بتاريخ ٢٣/نيسان/٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملا بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول للشركة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩ حيث صادقت الهيئة العامة على ما يلي:

تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة ما يلي للمادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إلى (غايات الشركة) وهي:

١. تجارة الجملة في الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية.

٢. وكلاء ووسطاء تجاريون.

٣. المساهمة بشركات أخرى.

نرفق لكم في طيه محضر الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

ماهر محمد الكردي

هيئة الأوراق المالية المساهمة الإدارية السيد/سيدتان ٢٢ نيسان ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٨١٤٤ رقم الملف الجهة المختصة

اللائحة نماذج

اليوم

٤/٢٧

نسخة/ السادة بورصة عمان

السادة مركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (٢٠٠٩/٤/٢٣/٢٩) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣

عملا بأحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الرجيب (شرق شركة مرسيدس) في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٣.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري، والسيد عبد الكريم قنيص والسيد وليد طه ممثلا مكتب غوشة وشركاه مدققو حسابات الشركة وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحبا بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع ثمانية مساهمين من أصل مائة وأربعة مساهمين يحملون أسهما أصالة ووكالة بلغ مجموعها (٧,٣٠٢,٣١٦) سهما أي ما نسبته ٧٦,٨% من أسهم رأس مال الشركة البالغ ٩,٥٠٠,٠٠٠ سهما. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين وتم تعيين السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة والسيد إبراهيم العبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد أحمد مجدلاوي عضو مجلس الإدارة مراقبين لقرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

١. طلب السيد ماهر محمد الكردي رئيس مجلس الإدارة من الحضور التصويت على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة ما يلي للمادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إلى (غايات الشركة) وهي:
 ١. تجارة الجملة في الأدوية والمستحضرات الطبية والعشبية.
 ٢. وكلاء ووسطاء تجاريون.
 ٣. المساهمة بشركات أخرى.
٢. تمت موافقة أعضاء الهيئة العامة الحاضرين على التعديل أعلاه بالإجماع. وعليه تم إقرار إجراء التعديل المذكور أعلاه على غايات الشركة.

وقد انتهى الاجتماع متخذاً القرار المذكور أعلاه.

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

ماهر محمد الكردي

د. أيمن الشرايري

واصف داود



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

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

التاريخ: ٢٦/نيسان/٢٠٠٩
رقم الإشارة: BOD/027/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص.ب. ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

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

المنعقد بتاريخ ٢٣/نيسان/٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩ حيث صادقت الهيئة العامة على ما يلي:

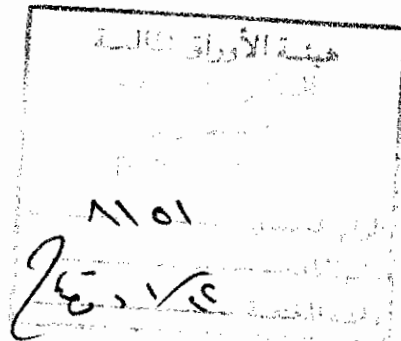
١. تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٩.
٢. القوائم المالية للشركة عن العام ٢٠٠٨.
٣. تدوير أرباح العام الحالي ٢٠٠٨ إلى الأعوام القادمة.
٤. انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩.

نرفق لكم في طيه محضر الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

ماهر محمد الكردي



الانسة سحر

البحر

ح

٢٠٠٩

نسخة/ السادة بورصة عمان

السادة مركز إيداع الأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (٢٨/٢٣/٤/٢٠٠٩) المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٩

عملا بأحكام المادة رقم (١٧١) 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 (شرق شركة مرسيدس) في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٩.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري، والسيد عبد الكريم قنيس والسيد وليد طه ممثلا مكتب غوشة وشركاه مدققو حسابات الشركة وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحبا بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع ثمانية مساهمين من أصل مائة وأربعة مساهمين يحملون أسهما أصالة ووكالة بلغ مجموعها (٧,٣٠٢,٣١٦) سهما أي ما نسبته ٧٦,٨% من أسهم رأس مال الشركة البالغ ٩,٥٠٠,٠٠٠ سهما. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين وتم تعيين السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة والسيد إبراهيم العبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد أحمد مجدلاوي عضو مجلس الإدارة مراقبين لفرز الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

١. تم تكليف السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة بقراءة جدول أعمال الاجتماع.
٢. تم تكليف السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث المنعقد في ٢٨/نيسان/٢٠٠٨.
٣. ألقى السيد ماهر محمد الكردي رئيس مجلس الإدارة كلمته مقدما نبذة عن إنجازات الشركة في العام ٢٠٠٨ وخطتها المستقبلية. وقد قام المساهمون الحضور بالمصادقة عليهما بالإجماع.
٤. تم الاستماع إلى تقرير منققي الحسابات عن الفترة المالية من ٢٠٠٨/١/١ إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١ من قبل السيد وليد طه من مكتب السادة غوشة وشركاه.
٥. قام رئيس مجلس الإدارة السيد ماهر محمد الكردي باستعراض النتائج المالية للعام ٢٠٠٨، وقد تمت الموافقة على البيانات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٠٨/١/١ إلى ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع بالإضافة إلى إبراء نمة مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨، كما صادقت الهيئة العامة على تدوير أرباح العام الحالي ٢٠٠٨ إلى الأعوام القادمة.
٦. تم انتخاب مكتب التدقيق غوشة وشركاه كمدينين لعام ٢٠٠٩ وبنفس الأتعاب.

وقد انتهى الاجتماع متخذاً القرارات المذكورة أعلاه.

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

ماهر محمد الكردي

أ. أيمن الشرايري

واصف داود

