



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

2013/أذار/27

م.ع.م
- بورصة
- الانشطة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع 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 التاسع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 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 العادي الثامن المنعقد في 2012/04/26.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2012.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 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 الكروني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٤ - نيسان ٢٠١٣

3822

الرقم التسلسلي

الجهة المستلمة

١١٨٢