



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م  
Hayat Pharmaceutical Industries Co. PLC



التقرير السنوي السابع عشر  
2021



حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

## رسالتنا

تكرس شركة الحياة للصناعات الدوائية جل جهودها لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق رؤيتها من خلال توفير مستحضرات ذات جودة عالية بأسعار معتدلة تلبي احتياجات العملاء وتنال رضاهم، والالتزام بمعايير الجودة العالمية في كافة مراحل سلسلة التوريد.

وفي إطار حرصها على النمو والتطور تدير الشركة أعمالها بكفاءة وبمسؤولية عالية وتعمل على تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المهنية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم في النمو الشخصي وتطوير الذات، وتوفير بيئة عمل جاذبة ضمن ثقافة مؤسسية تراعي مبادئ الاستدامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية، وتتناغم فيها مصالح الشركة والعاملين لتلبية توقعات العملاء والمستثمرين.

## مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم وليم كرادشة

نائب الرئيس

الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي

الأعضاء

الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل

الصيدلانية رعدة محمد علي الكردي

الدكتور عز الدين عزت كتحدا

السيد عمار خلدون ملحس

شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م

ويمثلها السيد وليد فؤاد شحادة

المدير العام

الصيدلاني ماهر محمد الكردي

مدققو الحسابات

السادة المحاسبون العصريون

عبدالكريم قنيص / إجازة مزاولة رقم (496)

المستشار القانوني

الدكتور غاندي القواسمة

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

**حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،**

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي السابع عشر لشركة الحياة للصناعات الدوائية متضمناً نتائج أعمال الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31.

### **حضرات السادة المساهمين،**

عملت شركة الحياة، كغيرها من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات، خلال العام 2021 في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، حيث بدأت مختلف القطاعات في محاولة التعافي من آثار الجائحة التي لا زالت مستمرة وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي، وفي حين كان التحدي الأكبر في العام السابق هو تحدي البقاء، إلا أن من نجاح في البقاء في عالم الأعمال يواجه الآن تحديات واقع ما بعد الجائحة.

ومع استمرار تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة، والتقيد بكل ما يصدر من توجيهات وتوصيات رسمية بشكل فعال، فإن الشركة لا زالت تعاني من ارتفاع التكاليف الناجم عن العمل بطاقة إنتاجية متدنية لفترات طويلة نتيجة تراجع أعداد الموظفين القادرين على العمل بسبب تكرار الإصابات، والحاجة المستمرة إلى المحافظة على إجراءات السلامة في سبيل المحافظة على ديمومة العملية الإنتاجية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلف الشحن، أضف إلى ذلك تفاقم التحديات في مجال البيع والتسويق في السوق المحلي وفي أسواق التصدير كافة نتيجة تراجع القدرات الشرائية للأفراد واشتداد المنافسة والتركيز على أصناف دوائية محددة بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية الناجمة عن الجائحة.

ولكن، على الرغم من الركود والتباطؤ في العجلة الاقتصادية، إلا أن الشركة ظلت، بل وأكثر من أي وقت مضى، ملتزمة بضمان توفير مستحضرات آمنة وفعالة من خلال تطبيق أحدث أنظمة الجودة، ومضت في جهودها الرامية إلى المحافظة على مستوى أدائها ما أمكن، وأداء التزاماتها تجاه كافة أصحاب العلاقة من مساهمين وموردين وعملاء وموظفين، كما تابعت تنفيذ خططها المستقبلية في سبيل تعزيز أداء الشركة ودفعها نحو النمو والتطور من خلال استكمال مشروع التوسعة وتطوير الأصناف الجديدة ورفع سوية أداء إدارة الموارد البشرية.

### **السادة المساهمين الكرام،**

بناءً على النتائج المالية للشركة، ودراسة التدفقات النقدية المتوقعة، وإيماناً من الشركة بدورها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكتسبات مساهميها وكافة أصحاب العلاقة، فإن مجلس الإدارة يوصي لهيئتك الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح عن العام 2020 بنسبة 25% من رأس المال.

ختاماً، فإنني أقدم باسم زملائي أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى السادة مساهميننا الكرام وعملائنا ومورديننا وموظفينا المخلصين المنتجين، الذين حرصوا على بذل الجهود لدعم استمرارية الشركة وبقائها، وإلى إدارة الشركة لما بذلته من جهود استثنائية في مرحلة صعبة في سبيل التعافي والنهوض بأعمال الشركة والمحافظة على مقدراتها وتمكينها من النمو.

سائلين الله الصحة والسلامة والأمان والرفاه للإنسانية جمعاء، وأن تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها وأداء دورها كعضو فاعل في الاقتصاد الوطني بإذن الله في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله.

رئيس مجلس الإدارة  
سليم وليم كرادشة

## بسم الله الرحمن الرحيم تقرير مجلس الإدارة عن سنة 2021

- أولاً: نبذة عن تأسيس الشركة ونشاطاتها وغاياتها وموقعها الجغرافي وحجم الاستثمار الرأسمالي**
- أ. شركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة هي شركة أردنية تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1994/4/3 تحت الرقم (3516) برأسمال قدره (2,000,000) دينار أردني مسدد بالكامل، وقد تم زيادة رأسمالها على فترات مختلفة بحيث أصبح (5,500,000) دينار أردني.
- ب. وافقت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2005/7/31 على تحويل صفة الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة ورفع رأس المال من (5,500,000) دينار أردني إلى (9,500,000) دينار أردني واعتمدت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركة كما في 2005/7/31 كأساس لعملية التحويل.
- ج. يمثل نشاط الشركة الرئيسي الحالي في صناعة الأدوية البشرية العامة وبأشكالها الصيدلانية المختلفة إضافة إلى القيام بعمليات التسويق والاستيراد والتصدير والاستثمار كما هو موضح في غاياتها.
- د. يقع مبنى الشركة في منطقة الرقيب - أبو علندا وتبلغ مساحة البناء 7,000 متر مربع مقام على أرض تزيد مساحتها عن 11 ألف متر مربع، وقامت الشركة بتحديث وتوسعة مبانيها القائمة بمساحة إضافية إجمالية تبلغ تقريباً 5,500 متر مربع، تم استكمالها خلال العام 2021 لتصبح المساحة الإجمالية للأبنية 12,500 متر مربع تقريباً، إضافةً إلى أن الشركة تملك بالكامل قطع أراضي قريبة بحدود 26 ألف متر مربع متاحة للتوسعات المستقبلية والاستثمار، كما لا يوجد للشركة أية فروع داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية.
- هـ. يبلغ عدد العاملين في الشركة (225) موظفاً، أما العاملين في الأسواق الخارجية فيتم التعاقد معهم مباشرة من قبل موزعي الشركة في أسواق التصدير. كما تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات خدمية تقدم عمالة أردنية وذلك لتنفيذ التزاماتها في مواسم العطاءات أو حسب الحاجة. وتقوم الشركة باستحداث الشواغر في كافة المستويات وفقاً لحاجتها وبناءً على تطور أعمالها لضمان حسن سير وإدارة الأعمال بما يتناسب مع خططها المستقبلية.
- و. يبلغ حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة (32,499,312) دينار.

### ثانياً: الشركات التابعة

لا يوجد شركات شقيقة للشركة. يوجد للشركة شركة تابعة هي شركة الحياة للعناية الصحية الدولية وهي شركة معفاة مملوكة بالكامل لشركة الحياة للصناعات الدوائية ويتمثل نشاطها الرئيسي في الاستيراد والتصدير والاستثمار خارج المملكة. قامت الشركة من خلال الشركة التابعة لها بالاستثمار في أحد مصانع المكملات والأدوية في الهند. تدار الشركة التابعة من قبل مدير عام فقط إذ لم تباشر أية أعمال باستثناء الاستثمار المذكور، ولا يوجد فيها أي موظفين وليس لها أية فروع، وتمارس أنشطتها من خلال موقع خصص لها لدى الشركة.

### ثالثاً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ويشرف على تحديد أهداف الشركة والتحقق من سير العمل حسب الخطط المعتمدة، وينبثق عن مجلس الإدارة أربع لجان تجتمع دورياً وتقدم تقاريرها للمجلس، وهي لجنة الحوكمة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر ولجنة التدقيق. وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام 2021 تسعة اجتماعات، ولم يتغيب أي من أعضاء المجلس عن أكثر من أربعة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول من المجلس أو لمدة ستة أشهر متتالية، كما عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات تغيب أحد أعضائها عن واحد منها، وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات أيضاً لم يتغيب أي من أعضاء اللجنة عن أي منها، وعقدت لجنتي الحوكمة وإدارة المخاطر اجتماعين لكل منهما حضرهما جميع أعضائهما.

## أ. أعضاء مجلس الإدارة

1. السيد سليم وليم كرادشة (رئيس المجلس)
  - بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة باث، لندن، المملكة المتحدة 1984
  - تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية اعتباراً من 08/شباط/2018
  - الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة منذ عام 2004 وحتى عام 2018
  - رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الخشبية جوايكو
  - رئيس مجلس إدارة شركة الكسح لتصنيع الأطعمة
  - رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز المعنية بتوفير الفرص الاقتصادية للشباب
  - عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الحسين بن عبدالله التقنية
  - عضو سابق في مجلس إدارة مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير
  - خبرة عملية لمدة 38 عاماً في مجال الصناعة
2. السيد ماهر محمد علي الكردي (نائب رئيس المجلس / المدير العام)
  - بكالوريوس صيدلة، جامعة ماساتشوستس للصيدلة – بوسطن/ أمريكا عام 1981
  - تولى منصب مدير عام الشركة اعتباراً من شباط 2002
  - تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة من 1 آب 2005 حتى 08/شباط/2018
  - رئيس الاتحاد الأردني لمنتجات الأدوية
  - عضو في اللجنة العليا للدواء والصيدلة
  - خبرة عملية 39 عاماً في مجال التسويق والتصنيع الدوائي
3. السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس (عضو)
  - بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة ويسكونسن – ميلووكي/ أمريكا عام 1980
  - ماجستير في الهندسة الإنشائية من جامعة ويسكونسن – ميلووكي/ أمريكا عام 1981
  - رئيس هيئة مديرين وشريك في شركة عمون الأردنية للإنشاءات منذ العام 1984
  - شغل منصب المستشار الهندسي في الديوان الملكي الهاشمي للأعوام 2001-2006
  - عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة المباني في أكاديمية الملك للأعوام 2003-2006
  - عضو مجلس الأمناء في جامعة فرانكلين – لوجانو / سويسرا للأعوام 2008-2011
  - عضو هيئة مديري شركة أكاديمية السلط المساهمة الخاصة منذ العام 2014
  - خبرة عملية لمدة 41 عاماً في مجال الإدارة والهندسة والإنشاءات
4. الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري (عضو)
  - بكالوريوس صيدلة من جامعة بغداد - العراق
  - ماجستير في الكيمياء الحيوية وعلم المناعة من جامعة هايدلبرج – 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
5. السيدة رعدة محمد علي الكردي (عضو)
  - بكالوريوس صيدلة من الجامعة الأمريكية – بيروت
  - من مؤسسي شركة الحياة للصناعات الدوائية وعملت كمدير عام للشركة حتى عام 2002
  - عضو مجلس أمناء نادي السيارات الملكي الأردني
  - عضو مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة
6. الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتحدا (عضو)
  - 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 النقل والتخطيط البيئي من جامعة بيرمنجهام - المملكة المتحدة عام 1974
  - مؤسس، شريك ومدير في المركز العربي للدراسات الهندسية منذ عام 1983
  - مؤلف لأكثر من خمسين بحثاً في مجال الإنشاءات وتنمية القدرات الفنية الذاتية للمؤسسات

- خبرة عملية لمدة 54 عاماً في مجال الصناعات الإنشائية والإدارة في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
- عضو سابق في مجلس أمانة عمان وعضو في عدة مجالس إدارات شركات مساهمة عامة وخاصة
- 7. السيد وليد فؤاد شحادة (عضو)
  - بكالوريوس صيدلة، جامعة ماساتشوستس للصيدلة – بوسطن / امريكا عام 1983
  - مدير عام الشركة العربية للأدوية والتجارة في الأردن والعراق
  - مؤسس ومدير شركة بريميوم براندز منذ عام 1998 في فلسطين والأردن
  - مؤسس ومدير شركة اللقاحات البيطرية الحديثة
  - عضو مجلس كلية البيطرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
  - عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

#### ب. أعضاء الإدارة العليا

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ الميلاد	الدرجة العلمية	تاريخ التخرج	تاريخ الالتحاق بالعمل	سنوات الخبرة	آخر ثلاث شركات سابقة عمل بها
1. ماهر محمد علي الكردي	المدير العام	1958/07/22	بكالوريوس صيدلة	1981	2002/02/17	37	مستودع أدوية كردي
2. يوسف عبد الرحمن أحمد بطيحة	مدير الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين	1952/11/29	بكالوريوس قانون ودبلوم عالي إدارة أعمال	1986	2001/04/08	37	وزارة الصحة السعودية وزارة الصحة الأردنية
3. نجاة "محمد شريف" حسني المغربي	نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة	1962/01/08	بكالوريوس كيمياء	1984	2014/06/08	34	أسيا للصناعات الدوائية مركز الأبحاث الصيدلانية جلوبال فارما / دبي
4. عامر عبد الجابر عبد اللطيف الخطيب*	نائب المدير العام للتطوير المؤسسي	1970/11/13	بكالوريوس هندسة صناعية	1993	2021/06/08	28	شركة دار الدواء الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية مجموعة الراجحي
5. وسيم حسن علي اسماعيل**	مدير الدائرة المالية	1976/06/01	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال	2000 2013	2019/05/05	22	مجموعة الصايغ واجهات الصناعية استرازيكا

\*\* حتى تاريخ 2021/09/28

\* منذ تاريخ 2021/06/08

#### رابعاً: كبار مالكي الأسهم والذين يملكون ما نسبته 5% فأكثر لعامي 2021 و 2020

2020		2021		كبار مالكي الأسهم
النسبة المئوية	عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد الأسهم	
3.857%	366,396	33.362%	3,169,398	1- شركة كدس للصيدلة
14.184%	1,347,500	14.184%	1,347,500	2- موفق عبد العزيز إسماعيل
12.832%	1,219,082	7.445%	707,255	3- ماهر محمد الكردي
5.605%	532,519	5.605%	532,519	4- عز الدين عزت مصطفى كتحدا
6.230%	591,896	4.531%	430,441	5- رعدة محمد علي الكردي*
9.436%	896,433	4.048%	384,602	6- سامر محمد علي الكردي*
8.599%	816,887	3.609%	342,840	7- ياسر محمد علي الكردي*
12.040%	1,143,842	0	0	8- سلوى عبد الغني النقي*

\* كانت نسبة ملكية الأسهم في العام 2020 تزيد عن 5% إلا أنها انخفضت في العام 2021 لتصبح أقل من 5%

#### خامساً: الوضع التنافسي للشركة

تقوم الشركة بتصنيع أدوية جنيصة بعدة أشكال صيدلانية تسوق بعلامات تجارية خاصة بها وتتميز منتجاتها بالجودة والسمعة الحسنة محلياً وفي أسواق التصدير. ورغم أن الأدوية الجنيصة يصعب المفاضلة بينها أو



تميزها من خلال التركيب الكيميائي أو الاستعمال ولا يمكن حمايتها من المنافسة إلا أن الشركة استطاعت أن تحافظ على وضع تنافسي مميز حيث كانت سباقة بطرح عدد من المستحضرات لأول مرة في السوق الدوائي. ولا تزال الشركة تحافظ على مراكز متقدمة لهذه المستحضرات رغم اشتداد المنافسة.

#### سادساً: درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محليين وخارجيين)

1. العملاء الرئيسيين (محليين وخارجيين) الذين يشكل حجم التعامل معهم 10% فأكثر من إجمالي المبيعات:

الرقم	اسم العميل	نسبة التعامل من إجمالي مبيعات الشركة
1	شركة كدس للصيدلة / الأردن	44.52%
2	المؤسسة الصالحية / السعودية	44.74%

2. الموردين المحليين أو الخارجيين الذين يشكل حجم التعامل معهم أكثر من 10% من إجمالي المشتريات:

الرقم	اسم المورد	نسبة التعامل من إجمالي مشتريات الشركة
1	دسم للمنتجات الغذائية/ سويسرا	18.02%

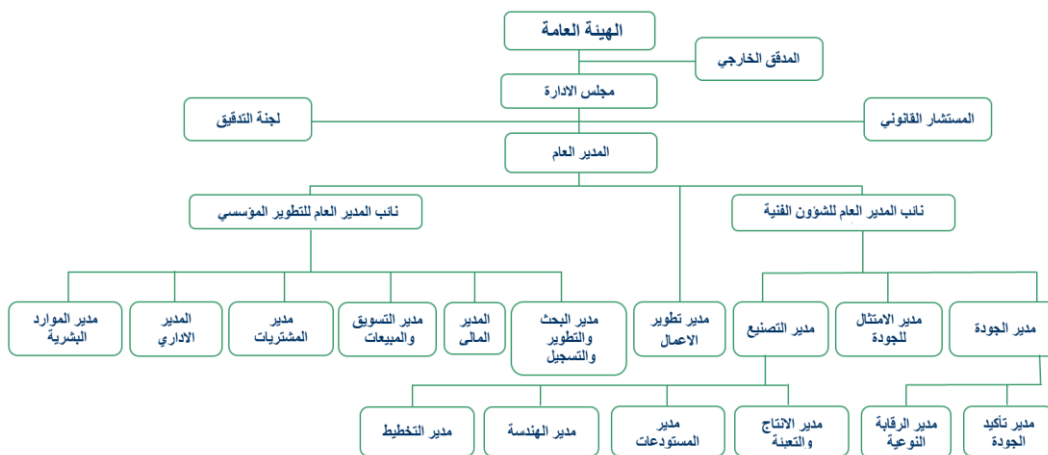
#### سابعاً: الامتيازات والحماية الحكومية التي تتمتع بها الشركة ومنتجاتها

1. لا تتمتع شركة الحياة للصناعات الدوائية بأية حماية حكومية أو امتيازات خاصة لها أو لأي من منتجاتها.
2. لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

#### ثامناً: القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها والتي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، مدى تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

1. لم تصدر أية قرارات عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة.
2. تلتزم الشركة بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالممارسة الجيدة للتصنيع الصيدلاني cGMP والممارسة الجيدة للتخزين والتوزيع الصيدلاني GSDP. حيث يتم التحقق من ذلك من خلال التفتيش الدوري على مصانع الشركة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى مؤسسات رقابية رسمية من أسواق التصدير.

#### تاسعاً: الهيكل التنظيمي للشركة



لا يوجد هيكل تنظيمي للشركة التابعة حسب ما تم بيانه في البند الثاني من هذا التقرير.

يبلغ عدد العاملين في الشركة 225 موظفاً موزعين حسب المؤهلات التالية:

عدد الموظفين	المؤهل العلمي
2	ماجستير
1	دبلوم عالي
125	بكالوريوس
57	دبلوم
40	ثانوية عامة وما دون
225	الإجمالي

وتم بناء الهيكل التنظيمي وفصل الصلاحيات والمهام بما يتوافق مع أدلة التصنيع الصيدلاني الجيد والنظم الإدارية الحديثة، علماً أن توزيع عدد العاملين في الشركة حسب الدوائر هو على النحو التالي:

عدد العاملين	الدوائر
17	الإدارة العامة، الدائرة المالية، المشتريات
30	الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين والعلاقات العامة والخدمات
59	دائرة الجودة/ تأكيد الجودة، الرقابة النوعية، الامتثال للجودة
113	الدائرة الفنية/ البحث والتطوير، الإنتاج، تخطيط الإنتاج، الهندسة، المستودعات
6	دائرة التسويق والمبيعات/ التسويق، التصدير، التسجيل
225	الإجمالي

وتحدد الشركة المؤهلات والأوصاف الوظيفية لكافة العاملين ويتم تحديد وتنفيذ احتياجات التدريب لهم بناءً على تقييم سنوي وحسب الخطط الموضوعية لهم لتأهيلهم وتطويرهم في مجالات عملهم إضافةً إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية. حيث تم خلال العام 2021 عقد (29) ورشة عمل ودورة تدريبية داخل الشركة استفاد منها (177) موظفاً، وتم أيضاً إفاد (28) موظفاً إلى (27) دورة تدريبية خارجية وحسب الاحتياجات التدريبية وخطة التدريب السنوية للدوائر، كما تعتمد الشركة وتنفذ برامج لتدريب كافة العاملين الجدد فور تعيينهم، حيث تقوم بعقد ورشات عمل تحضيرية لتدريبهم على طرق العمل المختلفة يستفيد منها أيضاً عدد من العاملين القدامى بهدف التذكير والتقوية، بالإضافة إلى عدد كبير من ورشات العمل التوعوية الدورية الخاصة بإجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا والتي تم عقد العديد منها بانتظام خلال العام 2021. وتحفظ الشركة بسجلات تبين التدريب الذي حصل عليه كل موظف، وكما هو مبين في أدناه:

الرقم	الدورات التدريبية الخارجية	عدد الحضور
1.	Practical Implementation of Process Validation Lifecycle Approach	3
2.	Importance of Excipient Quality and Testing	2
3.	Centralized Electronic Registration system of Human Drugs	1
4.	API Sourcing Workshop	5
5.	USP <1010> Analytical Data—Interpretation and Treatment Training	2
6.	The School of Pharmacy 2021 Conference	1
7.	USP event-Nitrosamine impurities	1
8.	PIC/S Inspection Procedures & techniques from the Industry's point of view	2
9.	PIC/S vs WHO GMP Workshop	4
10.	Government Procurement System Workshop	2
11.	Digital Economy and the Corona Pandemic	2
12.	Remote Auditing Workshop	1
13.	Validation Requirements & Evaluation Workshop	4

14.	2 <sup>nd</sup> Edition Nitrosamine Impurities forum schedule	1
15.	Regulatory Considerations Regarding IR Film Coating Post-Approval Changes	1
16.	Risk-Based Approach in Cleaning Validation	3
17.	Barcode Types and Printing Quality (Basics of coding and technical services standards and its implementation)	5
18.	The importance of sharing information and its digitalization through GOScan	5
19.	The Impurities and Degradation in Drug Products Training	1
20.	Pharmacovigilance Training	2
21.	Cleaning Validation	1
22.	Quality Risk Management, CAPA & RCA Workshop	1
23.	Import & Export Electronic System (IES)	1
24.	Pre Custom Clearance Procedures	1
25.	Artificial Intelligence Workshop in Collaboration with Siemens	1
26.	Risk Management Workshop	1
27.	JFDA Annual Report Guideline	4
	إجمالي الحاضرين	58
	إجمالي المستفيدين*	28

الرقم	الدورات التدريبية الداخلية	عدد الحضور
1.	Lean Management Part 1	19
2.	Lean Management Part 2	14
3.	Good Manufacturing Practices (Production)	34
4.	Good Manufacturing Practices (Warehouse)	5
5.	Good Manufacturing Practices (QA)	60
6.	Good Documentation Practices (QC)	21
7.	Good Documentation Practices (Warehouse)	5
8.	Good Documentation (General)	20
9.	Cleaning Process of Work Place	18
10.	Secondary Packaging Procedure	20
11.	Purchase Requisitions for R&D Materials	11
12.	Monitoring of Bioequivalence Studies	4
13.	Product Intellectual Property Review	4
14.	Summary of Product Characteristics	3
15.	Operation Process of soft water system	5
16.	Steam System Design	5
17.	Fire Alarm System	6
18.	Maintenance Activities Management	23
19.	Dry-cleaning management procedures	7
20.	Technical process of managing company vehicles' maintenance	3
21.	Work Locations Safety & Security Procedures	1
22.	Quality risk management	4
23.	Change Control	3
24.	Corrective and Preventive Action (CAPA) Program	2
25.	Personal Hygiene	5
26.	Deviation management	17
27.	High performance liquid Chromatography Analysis	17
28.	Handling of Laboratory Chemicals Re agent and Solution	13

29.	Waste Lab Material Disposal (Micro/QCL)	10
	إجمالي الحاضرين	359
	إجمالي المستفيدين*	177

\* يختلف عدد المستفيدين عن عدد الحاضرين لكون بعض العاملين يحضرون أكثر من دورة تدريبية

وقد بلغ معدل دوران الموظفين في العام 2021 حوالي 13%.

### عاشراً: المخاطر

لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من المتوقع أن تتعرض لها خلال السنة اللاحقة ولها تأثير مادي عليها. وقد بلغت مخصصات المواد المرفوضة والتالفة ما نسبته 2.2% من قيمة المخزون، علماً بأن المواد التي يتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات يتم مطالبة الموردين بتعويض قيمتها أو استبدالها. أما فيما يتعلق بمخاطر العملاء والجهات ذات العلاقة والتي تتمثل بمخاطر الائتمان للذمم المدينة التجارية فإن الجهات التي يتم التعامل معها بنسب عالية هي شركات راسخة ومعروفة بأدائها ولديها سمعة جيدة وملاءة مالية كما هو ثابت من خلال التعامل معها لعدة سنوات دون تعرض الشركة لأية مخاطر أو خسارة نتيجة للتعامل معها، وبالإضافة إلى ذلك فقد تعاقدت الشركة مع الشركة الأردنية لضمان القروض وقامت بالتأمين على بعض صادراتها إلى أسواق التصدير الرئيسية المغطاة من الشركة كجزء من سياسة درء المخاطر التي تم اعتمادها في الشركة.

### حادي عشر: الإنجازات التي حققتها الشركة

#### النتائج المالية لعام 2021:

- أظهرت النتائج المالية لعام 2021 قدرة الشركة على المحافظة على أدائها البيعي حيث حققت الشركة صافي مبيعات خلال العام 2021 بزيادة بنسبة 0.02% عن العام الماضي، كما حققت الشركة صافي ربح في العام 2021 مقارباً إلى حد كبير من مثيله في العام 2020، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة التي نجمت عن جائحة كورونا وما تبعها من ارتفاع متزايد في الكلف نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلف الشحن بالإضافة إلى تدني أعداد العمالة القادرة على التواجد في أماكن العمل نتيجة تكرار الإصابات واحتدام المنافسة والضغط السعري.
- بلغت مبيعات الشركة لعام 2021 (16,580,369) دينار أردني في حين بلغت مبيعات الشركة لعام 2020 (16,583,721) دينار.
- بلغت المبيعات المحلية لعام 2021 (7,383,549) دينار في حين بلغت مبيعات التصدير لنفس العام (9,200,171) دينار.
- حققت الشركة أرباحاً تشغيلية صافية بلغت (3,642,220) دينار أردني في حين بلغ صافي الأرباح التشغيلية لعام 2020 (3,510,581) دينار.
- بلغ صافي حقوق المساهمين (28,216,178) دينار كما في 2021/12/31 في حين بلغ صافي حقوق المساهمين (26,473,957) دينار كما في 2020/12/31.

#### إنجازات الشركة لعام 2021:

- تم تسجيل 4 مستحضرات جديدة في الأردن و8 مستحضرات جديدة في أسواق التصدير، كما تم إعادة تسجيل مستحضر في الأردن و9 مستحضرات في أسواق التصدير، بالإضافة إلى تقديم 19 مستحضرراً لإعادة التسجيل في الأردن والأسواق الخارجية.
- تم الانتهاء من تطوير 7 مستحضرات جديدة وإطلاق مستحضر جديد في السوق الأردني.
- تم إعادة هيكلة طرق العمل في بعض أسواق التصدير ووضع خطط تصحيحية لتحسين أداء الأسواق البيعي.
- تمت أتمتة المزيد من الآلات الإنتاجية من خلال الحوسبة لتقليل الفاقد وتجنب توقف الآلات.
- تم تدريب ورفع كفاءة العديد من الفنيين العاملين في الإنتاج والدوائر المساندة لزيادة الإنتاجية وخفض الفاقد وتحسين الدورة الإنتاجية.
- تم تركيب خلايا شمسية P.V لتقليل استهلاك الكهرباء.

- قامت الشركة بعقد برامج تدريبية للعاملين لديها حيث تم خلال العام 2021 عقد (15) برنامج تدريبي في داخل الشركة شملت (154) موظفاً من موظفي الشركة، وتم إيفاد (31) موظفاً في دورات خارجية وحسب الاحتياجات التدريبية وخطة التدريب السنوية حيث بلغ عدد الدورات الخارجية (11) دورة.

#### ثاني عشر: عمليات ذات طبيعة غير متكررة

لا يوجد أثر مالي على عمل الشركة نتيجة لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

#### ثالث عشر: السلسلة الزمنية للأرباح المحققة والأرباح الموزعة

- السلسلة الزمنية للبيانات المالية لعام 2021 مقارنة مع بيانات عام 2020 و 2019 و 2018 و 2017:

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
1- صافي الأرباح	3,642,220	3,510,581	3,331,876	3,143,502	2,471,383
2- الأرباح الموزعة	*2,375,0000	1,900,000	950,000	1,235,000	950,000
3- حقوق المساهمين	28,216,178	26,473,957	23,913,376	21,851,500	19,657,998
4- سعر السهم السوقي كما في 31 كانون الأول	3.79	2.42	1.96	1.93	2.03

\* مقترح

#### رابع عشر: تحليل المركز المالي للشركة لعام 2021

- النسب المالية:

البيان	2021	2020	2019
1- نسبة السيولة	1:5.56 مرة	1:3.97 مرة	1:4.90 مرة
2- السيولة السريعة	1:4.69 مرة	1:3.48 مرة	1:4.07 مرة
3- معدل دوران المخزون	2.02 مرة	2.15 مرة	2.44 مرة
4- معدل دوران الذمم المدينة	2.64 مرة	2.53 مرة	2.64 مرة
5- معدل دوران الأصول	%50.94	%54.65	%55.65
6- العائد على الأصول	%11.21	%10.31	%11.87
7- مجموع المطلوبات/ الموجودات	%13.18	%19.28	%14.79
8- صافي الأرباح/ المبيعات	%21.96	%20.28	%21.30
9- حقوق المساهمين/ الموجودات	%86.82	%80.72	%85.21
10- العائد على حقوق المساهمين	%12.91	%12.77	%13.93
11- رأس المال العامل/ حقوق الملكية	%53.67	%54.73	%49.83

#### خامس عشر: الخطة المستقبلية

سوف تسعى الشركة خلال السنوات الخمس القادمة إلى تحقيق ما يلي:

##### أ. تطوير المنتجات:

إثراء محفظة مستحضرات الشركة من خلال إضافة مجموعة من الأصناف المتنوعة والمتميزة ذات الفرص الواعدة وذلك لتحقيق ميزة تفضيلية بالاعتماد على نقاط القوة التي تمتلكها الشركة مثل الخبرات المتراكمة في ديناميكيات الأسواق المستهدفة والنجاحات التي تم إنجازها في الماضي فيما يتعلق بالأصناف الرائدة التي تباع في عدة أسواق بما يضمن تحقيق النمو المستدام.

##### ب. تطوير الأسواق:

تطوير الأسواق الحالية للشركة من خلال مراجعة عناصر السوق من حيث محفظة المستحضرات وفريق العمل والموزعين وتعديل نموذج العمل لتحقيق الأداء الأمثل للشركة وتحسين الممارسات التسويقية للاستحواذ على حصة سوقية قابلة للنمو.

## ج. دخول الأسواق:

استكشاف ودخول أسواق جديدة ذات فرص واعدة ومجدية اقتصادياً وتأسيس تواجد قوي للشركة في هذه الأسواق من خلال تحديد نموذج عمل مناسب واختيار عناصر السوق بدقة بما في ذلك الموزعين المؤهلين والقادرين على تحقيق أهداف الشركة.

## سادس عشر: أتعاب التدقيق

يتولى تدقيق البيانات المالية للشركة والشركة التابعة السادة المحاسبون العصريون وبلغت أتعابهم لسنة 2021 مبلغ (8,000) دينار.

## سابع عشر: الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وأقربائهم

أ. عدد الأسهم المملوكة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبلهم
1. سليم ولیم كرادشة	الرئيس	الأردنية	10,000	10,000	لا يوجد
2. ماهر محمد الكردي	عضو	الأردنية	707,255	1,219,082	لا يوجد
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	عضو	العراقية	1,347,500	1,347,500	لا يوجد
4. رعدة محمد علي الكردي	عضو	الأردنية	430,441	591,896	لا يوجد
5. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	الأردنية	532,519	532,519	لا يوجد
6. عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضو	الأردنية	118,261	118,261	لا يوجد
7. شركة الإكسبر للإستثمار ذ.م.م ويمثلها وليد فؤاد بولص شحادة	عضو	الأردنية الأمريكية	10,000 100,000	10,000 100,000	لا يوجد لا يوجد

ب. عدد الأسهم المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبلهم
ماهر محمد الكردي	نائب رئيس المجلس المدير العام	الأردنية	707,255	1,219,082	لا يوجد
نجا "محمد شريف" حسني المغربي	نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة	الأردنية	2,210	2,210	لا يوجد

ج. عدد الأسهم التي يمتلكها أقرباء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا:

الاسم	المنصب	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2021/12/31	عدد الأسهم كما في 2020/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبلهم
- رعدة محمد علي الكردي السيد عز الدين عزت كتحدا (زوج)	عضو مجلس قريب	الأردنية	430,441	591,896	لا يوجد
- عز الدين عزت كتحدا السيدة رعدة محمد علي الكردي (زوجة)	عضو مجلس قريب	الأردنية	532,519	532,519	لا يوجد
- موفق عبد العزيز البجاري السيد أيوب موفق عبدالعزيز البجاري (ابن)	عضو مجلس قريب	العراقية	1,347,500	1,347,500	لا يوجد
			200,000	200,000	لا يوجد

## ثامن عشر: المزايا والمكافآت

المزايا والمكافآت التي تقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا خلال العام 2021:  
أ- بلغت مكافآت مجلس الإدارة خمسة وثلاثون ألف دينار بواقع خمسة آلاف دينار لكل عضو حسب ما هو مبين في الجدول أدناه، ولم يتقاضى أي من أعضاء المجلس بدل تنقلات:

الاسم	المنصب	الرواتب	المكافآت	بدلات السفر	التنقلات داخل وخارج المملكة	الإجمالي 2021
1. سليم وليم كرادشة	رئيس المجلس	0	5,000	0	0	5,000
2. ماهر محمد الكردي	نائب الرئيس	0	5,000	0	0	5,000
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	عضو	0	5,000	0	0	5,000
4. رغبة محمد علي الكردي	عضو	0	5,000	0	0	5,000
5. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	0	5,000	0	0	5,000
6. عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضو	0	5,000	0	0	5,000
7. شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م ويمثلها وليد فؤاد شحادة	عضو	0	5,000	0	0	5,000

ولم تحدث استقالات أو تعيينات في عضويات مجلس الإدارة خلال العام 2021.

ب- الإدارة العليا: يبين الجدول أدناه إجمالي الرواتب والمكافآت لأعضاء الإدارة العليا:

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ الالتحاق بالعمل	الرواتب	المكافآت	مصاريف السفر**	التنقلات داخل وخارج المملكة	الإجمالي 2021
الصيدلي ماهر محمد الكردي	المدير العام*	2002/2/17	207,402	214,754	-	-	422,156
يوسف عبد الرحمن بطيحة	مدير الدائرة الإدارية	2001/4/8	37,110	16,708	-	-	53,818
نجاة "محمد شريف" المغربي	نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة*	2014/6/8	93,550	41,455	-	-	135,005
وسيم حسن علي اسماعيل***	مدير الدائرة المالية	2019/5/5	24,698	21,604	-	-	46,302
عامر عبد الجابر عبد اللطيف الخطيب****	نائب المدير العام للتطوير المؤسسي*	2021/5/23	76,935	2,005	5,574	77.00	84,591

\* يتمتع كل من المدير العام ونائبيه باستعمال سيارة من الشركة.

\*\* تشمل مصاريف السفر كافة ما تم دفعه من تذاكر طيران وفنادق ورسوم معارض ومؤتمرات ومياومات.

\*\*\* حتى تاريخ 2021/9/28.

\*\*\*\* منذ تاريخ 2021/6/8.

## تاسع عشر: التبرعات التي دفعتها الشركة في العام 2021

قامت الشركة بمنح تبرعات نقدية وعينية بقيمة إجمالية مقدارها (31,308) دينار، كان منها تبرع نقدي بقيمة خمسة عشر ألف دينار لصالح مركز الحسين للسرطان، وتبرعات لطرود رمضان ولللاجئين في الأردن، إضافة إلى تبرعات لورشات توعية صحية عن طريق نقابة الصيادلة، وتبرعات نقدية وعينية متفرقة إلى مراكز وجمعيات خيرية مختلفة مثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومبرة أم الحسين وجمعية العون الطبي للفلسطينيين وغيرها. كما شاركت الشركة في 8 أيام طبية مجانية.

## عشرون: العقود والارتباطات

أ. مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة:

لم تبرم الشركة أية عقود مع الشركة التابعة لها.

ب. مع رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

أبرمت الشركة عقد استشارات مع الصيدلانية الدكتور فرح ماهر الكردي للحصول على خدماتها في مجال تطوير الأعمال والتسويق وذلك للاستمرارية حيث كانت تشغل منصب مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق. علماً أن الشركة تقوم بتوزيع أصنافها في السوق العراقي منذ العام 2000 من خلال شركات عراقية يملك العضو موفق عبدالعزيز اسماعيل جزءاً منها أو له مصالح فيها.

كما أن جزءاً من ملكية مستودع أدوية كردي / شركة كدس للصيدلة أحد موزعي الشركة الرئيسيين في السوق الأردني منذ العام 1999 قد آلت بالإرث إلى عضو مجلس الإدارة/ المدير العام ماهر محمد الكردي وعضو مجلس الإدارة رعدة محمد الكردي منذ العام 2006.

## واحد وعشرون: مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي والبيئة

حرصت الشركة منذ نشأتها على المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وبدأت في توظيف مفهوم الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في أعمال الشركة من خلال الاستثمار المسؤول وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة وخاصة لأبناء المجتمع المحلي مع منح فرص متساوية للذكور والإناث في التوظيف والمساواة بينهم في الأجور تعزيزاً للتنوع الجندري، كما حرصت على توفير بعض الموارد والمشتريات من شركات موجودة في المجتمع المحلي مساهمة بذلك في تحفيز التنمية الاقتصادية لهذه المجتمعات الصغيرة، وساهمت الشركة في تدريب طلاب الجامعات لأغراض التوظيف بهدف تهيئتهم لسوق العمل وخلق المزيد من الكفاءات والمهارات التي من شأنها رفع إنتاجية العاملين وبناء اقتصادات متينة على المدى البعيد.

وفي إطار التصدي لجائحة كورونا، استمرت الشركة في نهجها القائم على تفعيل دورها ومسؤولياتها المجتمعية من خلال إصدار النشرات التوعوية وتوزيع المعقمات وبناء الثقافة الصحية لدى العاملين في الشركة وعملائها والمتعاملين معها. كما قامت الشركة خلال العام 2021 بالمساهمة في العديد من المبادرات الخيرية، حيث قامت بتقديم تبرعات نقدية وعينية إلى كل من مركز الحسين للسرطان والعديد من الجمعيات والمراكز الخيرية، وساهمت في المبادرة الوطنية (بهمتنا نحمي بيتنا)، وشاركت في (6) أيام طبية مجانية بموجب موافقات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وجدت الشركة أيضاً عضويتها في مؤسسة إنجاز وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى خلق الفرص الاقتصادية للشباب الأردني حيث تترأس الشركة مجلس إدارتها.

أما فيما يتعلق بالبيئة فإن الشركة ملتزمة بالتخلص من كافة المخلفات الصناعية الخطرة حسب قانون البيئة وبموجب طرق عمل قياسية والتعامل مع الجهات الرسمية المرخص لها بذلك من قبل وزارة البيئة كما تقوم بمعالجة المياه العادمة أصولياً.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بإعادة تدوير النفايات والمخلفات الورقية من خلال مؤسسات متخصصة بإعادة التدوير.

كذلك فإن الشركة ملتزمة بإجراءات وطرق عمل تمنع تلوث البيئة المحيطة من خلال تجهيز كافة وحدات معالجة الهواء بفلاتر خاصة وبمواصفات عالمية تمنع خروج الغبار من المواد أثناء عمليات التصنيع إلى المحيط الخارجي.



وكجزء من سياستها تجاه الحفاظ على البيئة وضمن توجهها لاستخدام الطاقة البديلة، فقد قامت الشركة بالدخول كشريك في الشركة التي أنشأتها غرفة صناعة عمان للطاقة المتجددة حيث سيتم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

## اثنان وعشرون: تقرير الحوكمة

قامت الشركة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22 وكما يلي:

### أ. المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة:

حرصت الشركة على تطبيق قواعد وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة للعام 2017 والتعميمات اللاحقة لها منذ صدورهما وبشكل متدرج، حيث حرص مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2021 على مراعاة تطبيق وتفعيل أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة نصاً وروحاً في سبيل تمكين الشركة من تطوير أدائها وتعزيز قدراتها بما يضمن تحقيق أهدافها وأهداف كافة الأطراف ذوي العلاقة من مساهمين وعملاء وموردين وموظفين، بالإضافة إلى مساهمتها الإيجابية في المجتمع المحلي ومشاركتها في نشر الوعي الصحي وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما تركته من آثار عميقة على الاقتصاد والمجتمع. وعقد المجلس اجتماعاته بانتظام بما يتفق مع التعليمات وكلما دعت الحاجة حيث قام بعقد تسع اجتماعات خلال العام 2021، كما عقدت اللجان المنبثقة عنه اجتماعاتها حسب المنصوص عليه في التعليمات والتعميمات اللاحقة، وقام المجلس ولجانه باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لمساعدته على القيام بمهامه، فحرص على تعيين مستشارين متخصصين لمساعدة اللجان المنبثقة عن المجلس في أداء أدوارها وتحقيق أهدافها بما يمكن الشركة من الوصول إلى أقصى درجات الحوكمة الرشيدة لعملياتها، وقامت هذه اللجان بأداء مهامها بما يكفل تحقيق مصالح الشركة ومساهمتها وذلك بالتعاون مع كافة أعضاء المجلس الذين ساهموا جميعاً في دعم أداء اللجان والعمل بطريقة تشاركية في تضافر وتكثيف الجهود لتمكين الشركة من تجاوز مرحلة الجائحة وما بعدها والتخطيط للمستقبل بحكمة.

### ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقبليين خلال السنة:

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والمنعقد بتاريخ 16/نيسان/2018، حيث تم انتخاب السادة المبينة أسماؤهم في أدناه.

#### • أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

أعضاء مجلس الإدارة الحاليين	المنصب	الصفة التنفيذية	الاستقلالية
1. سليم وليم كرادشة	الرئيس	غير تنفيذي	مستقل
2. ماهر محمد الكردي	نائب الرئيس	تنفيذي	غير مستقل
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
4. رغبة محمد علي الكردي	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
5. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل
6. عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	عضو	غير تنفيذي	مستقل
7. شركة الأكسبر للاستثمار ذ.م.م. ويمثلها وليد فؤاد بولص شحادة	عضو	غير تنفيذي	مستقل

#### • أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال السنة:

أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين خلال سنة 2021	المنصب	الصفة التنفيذية	الاستقلالية	تاريخ الاستقالة
لم تحصل استقالات في عضويات مجلس الإدارة خلال العام 2021	-	-	-	-

### ج. أسماء ممثلي أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين:

أعضاء مجلس الإدارة الاعتباريين	الصفة التنفيذية	الاستقلالية
وليد فؤاد شحادة (ممثل شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م)	غير تنفيذي	مستقل

### د. المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها:

المنصب التنفيذي	الاسم
المدير العام	السيد ماهر محمد الكردي
نائب المدير العام للشؤون الفنية والجودة	السيدة نجاة "محمد شريف" المغربي
المدير الإداري	السيد يوسف عبدالرحمن بطيحة
نائب المدير العام للتطوير المؤسسي*	السيد عامر عبدالجابر الخطيب
المدير المالي**	السيد وسيم حسن علي اسماعيل

\* منذ تاريخ 2021/06/08

\*\* حتى تاريخ 2021/09/28

### ه. عضويات مجالس الإدارة الأخرى التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة	العضوية في مجالس إدارة أخرى لشركات مساهمة عامة
1. السيد سليم وليم كرادشة	الشركة الأردنية للصناعات الخشبية جوايكو (رئيس مجلس إدارة)
2. السيد ماهر محمد الكردي	لا يوجد
3. الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل	لا يوجد
4. السيد عمار خلدون عبد الفتاح ملحس	شركة الأمل للاستثمارات المالية (عضو)
5. الدكتورة رغدة محمد علي الكردي	لا يوجد
6. الدكتور عز الدين عزت كتحدا	شركة تطوير العقارات (عضو)
7. شركة الأكسير للاستثمار ذ.م.م ويمثلها السيد وليد فؤاد شحادة	لا يوجد

### و. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:

تقوم السيدة عبير سعيد الدينة بهام ضابط ارتباط الحوكمة.

### ز. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تنبثق عن مجلس إدارة الشركة حسب تعليمات الحوكمة أربع لجان وهي: لجنة التدقيق، لجنة الحوكمة، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة إدارة المخاطر. وقد تم تحديد هيكليتها ورؤسائها وأعضائها بما يتفق مع تعليمات الحوكمة والتعميمات اللاحقة لها. وتم تحديد مهام كل لجنة وآليات عملها بالتفصيل من خلال دليل الامتثال لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة والذي أقره مجلس الإدارة بتاريخ 15/نيسان/2018.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	اسم العضو	صفة العضوية	صفة الاستقلالية	الصفة التنفيذية
لجنة الحوكمة	السيد وليد شحادة الدكتور عز الدين كتحدا السيد عمار ملحس	رئيس عضو عضو	مستقل غير مستقل مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي
لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتورة رغدة الكردي السيد وليد شحادة السيد عمار ملحس	رئيس عضو عضو	غير مستقل مستقل مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي

لجنة إدارة المخاطر	السيد سليم كرادشة الدكتور عز الدين كتحدا السيد ماهر الكردي	رئيس عضو عضو	مستقل غير مستقل غير مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي تنفيذي
لجنة التدقيق	السيد سليم كرادشة الدكتور موفق اسماعيل السيد وليد شحادة	رئيس عضو عضو	مستقل غير مستقل غير مستقل	غير تنفيذي غير تنفيذي غير تنفيذي

### ح. لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة من السادة التالية أسماؤهم:

لجنة التدقيق	صفة العضوية	المؤهل العلمي	الخبرات المتعلقة بالأمور المالية أو المحاسبية
السيد سليم ولیم كرادشة	رئيس مجلس إدارة رئيس لجنة التدقيق	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية	تولى مناصب إدارية عليا في قطاعات صناعية متعددة وتلقى العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والعلوم المالية
الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل	عضو مجلس إدارة عضو لجنة التدقيق	ماجستير في الكيمياء الحيوية وعلم المناعة	تولى مناصب إدارية عليا في شركات عدة في القطاع الطبي الدوائي
السيد وليد فؤاد شحادة	عضو مجلس إدارة عضو لجنة التدقيق	بكالوريوس صيدلة	تولى مناصب إدارية عليا في شركات عدة في القطاع الدوائي ومواد التجميل

### ط. اللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تنبثق عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لجنة التدقيق، اللجان الأخرى التالية:  
لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر  
وتم تفصيل أسماء الرئيس والأعضاء وصفاتهم لكل لجنة في البند (ز) أعلاه.

### ي. اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

قامت اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2021 بعقد اجتماعاتها كما يلي:

اللجنة	العضو	صفة العضو	1	2	3	4	المجموع
التدقيق	السيد سليم كرادشة	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
	السيد ماهر الكردي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
	الدكتور موفق عبدالعزيز	عضو	✓	✓	✓	x	3
الحوكمة	السيد وليد شحادة	رئيس	✓	✓			2
	الدكتور عز الدين كتحدا	عضو	✓	✓			2
	السيد عمار ملحس	عضو	x	✓			1
الترشيحات والمكافآت	الدكتورة رغبة الكردي	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
	السيد وليد شحادة	عضو	✓	✓	✓	✓	4
	السيد عمار ملحس	عضو	✓	✓	✓	✓	4
المخاطر	السيد سليم كرادشة	رئيس	✓	✓			2
	الدكتور عز الدين كتحدا	عضو	✓	✓			2
	السيد ماهر الكردي	عضو	✓	✓			2

### ك. اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي:

قامت لجنة التدقيق الداخلي خلال العام 2021 بعقد الاجتماعات التالية مع مدقق الحسابات الخارجي:

البيانات المالية	تاريخ تقرير المدقق ومصادقة المجلس	اجتماع لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي
2021/03/31	2021/04/22	2021/04/21
2021/06/30	2021/07/15	2021/07/14
2021/09/30	2021/10/26	2021/10/25
2021/12/31	2022/03/17	2022/03/16

### ل. اجتماعات مجلس الإدارة:

قام مجلس الإدارة خلال العام 2021 بعقد تسعة اجتماعات كما هو مبين في أدناه، علماً بأن الأعضاء الذين تغيبوا عن بعض الاجتماعات كان غيابهم بعذر قبله المجلس:

رقم الاجتماع	1	2	3	4	5	6	7	8	9	المجموع
تاريخ الاجتماع	7/1/2021	26/1/2021	22/3/2021	22/4/2021	8/6/2021	15/7/2021	21/9/2021	26/10/2021	20/12/2021	
السيد سليم كرادشة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	8
السيد ماهر الكردي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
الدكتور موفق عبدالعزيز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	7
الدكتورة رغبة الكردي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
الدكتور عز الدين كتحدا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
السيد عمار ملحس	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	6
السيد وليد شحادة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9

علماً بأن أمين سر المجلس حضر كافة اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

رئيس مجلس الإدارة  
سليم وليم كرادشة

## إقرار من مجلس الإدارة

1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم وليم كرادشة

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

الصيدلاني ماهر محمد الكردي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور عز الدين عزت كتحدا

عضو مجلس الإدارة

الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل

عضو مجلس الإدارة

السيد عمار خلدون ملحس

عضو مجلس الإدارة

الصيدلانية رغدة محمد الكردي

عضو مجلس الإدارة

شركة الإكسير للاستثمار

ممثها السيد وليد فؤاد شحادة

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم وليم كرادشة

المدير العام

الصيدلاني ماهر محمد الكردي

المدير المالي المكلف

السيد محمود أحمد عطالله



**Hayat Pharmaceutical Industries Co. PLC**



**Seventeenth Annual Report**  
**2021**



**His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein**

## Our Mission

Hayat Pharmaceutical Industries dedicates its efforts to advancing health care and realizing its vision by adhering to international standards and providing high-quality products at reasonable prices that meet customers' needs to their satisfaction.

In its pursuit to sustain its growth and development, Hayat conducts its business with the highest responsibility and employs its best efforts to develop and grow the professional capabilities of its human resources and empower them to achieve their personal goals of growth and self-development, while providing an attractive work environment and an institutional culture that implements the values of efficiency, effectiveness, sustainability, environmental protection and social responsibility, where corporate and people interests unite to meet the expectations of customers and investors.



## **Board of Directors**

**Chairman**                      **Mr. Salim William Karadsheh**

**Vice Chairman**              **Dr. Maher Moh'd Ali Kurdi**

**Members**                      **Dr. Mowafak Abdulaziz Ismael**

**Dr. Raghda Moh'd Ali Kurdi**

**Dr. Izzeddin Izzat Katkhuda**

**Mr. Ammar Khaldoun Malhas**

**Ixir Investment Company LLC**  
**Represented by Mr. Walid Fuad Shihadeh**

**Managing Director**        **Maher Moh'd Ali kurdi**

**Auditors**                      **Modern Accountants**  
**Abdul Karim Qunais / License to Practice No. (496)**

**Legal Advisor**                **Dr. Gandhi Qawasma**

## Chairman's Speech

### Honorable members of the General Assembly,

I am pleased to present to you the Seventeenth Annual Report of Hayat Pharmaceutical Industries, including the results of Hayat's business and financial statements for the year ending on 12/31/2021.

### Dear Shareholders,

Just like other companies and institutions in various sectors, Hayat worked during the year 2021 under exceptional circumstances imposed by the Corona pandemic, as various sectors have started their attempts to recover from the effects of the pandemic that is still continuing and casting a shadow on the national, regional and global economy. And while the biggest challenge was, in the previous year, the challenge of survival, those who succeeded in surviving in the business world are now facing the challenges of the post-pandemic reality.

With the continuous implementation of all preventive and precautionary measures, and effective adherence to all issued directives and official recommendations, Hayat is still suffering from high costs resulting from working with low production capacity for long periods as a result of the decline in the number of employees able to work due to repeated infection cases, and the constant need to maintaining safety procedures in order to maintain the sustainability of the production process, not to mention the high prices of raw materials and shipping costs, in addition to the exacerbation of challenges in the field of sales and marketing in both local and export markets as a result of the decline in the purchasing capabilities of individuals, the increased competition and the focus on specific pharmaceutical items that responds to the health needs caused by the pandemic.

However, despite the stagnation and slowdown in the economic wheel, Hayat remained, and more than ever, committed to ensuring the provision of safe and effective products through the implementation of the latest quality systems, and continued its efforts as possible to maintain its performance level, and fulfill its obligations towards all stakeholders, including shareholders, suppliers, customers and employees. It also continued to implement its future plans in order to enhance Hayat's performance and push it towards growth and development by completing the expansion project, developing new items, and enhancing its human resources management performance.

### Dear Shareholders,

Based on the company's financial results and the expected cash flow, and based on Hayat's belief of its role in contributing to the national economy and enhancing the earnings of its shareholders and all stakeholders, the Board of Directors recommends to your esteemed body to approve the distribution of dividends for the year 2020 at a rate of 25% of the company's capital.

Finally, On behalf of myself and my fellow board members, I extend my sincere thanks to our honorable shareholders, customers, suppliers and loyal productive employees, who were keen to make efforts to support Hayat's continuity and survival, and to Hayat's management for their exceptional efforts in a difficult stage for the sake of recovering and advancing Hayat's business, preserving its capabilities and enabling it to grow.

We pray to God for the health, safety, security and well-being of all humanity, and to enable Hayat to achieve its goals and perform its role as an active member of the national economy, under the guidance of His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein, may God protect him.

Chairman of the Board of Directors  
**Salim William Karadsheh**

## Board of Directors report for the year 2021

### **First: An overview of the company's establishment, activities, objectives, geographical location, and the size of the capital investment**

- a. Hayat Pharmaceutical Industries is a Jordanian public shareholding company that was established as a limited liability company on 3/4/1994 under the number (3516) with a capital of (2,000,000) Jordanian dinars fully paid, and its capital has been increased at different periods to become (5,500,000) Jordanian dinars.
- b. The company's general assembly agreed on 31/7/2005 to transfer the company's status from a limited liability company to a public shareholding company and raise the capital from (5,500,000) Jordanian dinars to (9,500,000) Jordanian dinars. The book value of the company's assets and liabilities as on 7/31/2005 was adopted as the basis for the conversion process.
- c. The company's current main activity is the manufacture of general human medicines in various pharmaceutical forms, in addition to carrying out marketing, import, export and investment operations as indicated in its objectives.
- d. The company's building is located in Al-Rajeeb area in Abu Alanda. The construction area is 7,000 square meters. It is built on a land of an area of more than 11,000 square meters. The company has upgraded and expanded its existing buildings with a total additional area of approximately 5,500 square meters, which was completed during the year 2021 raising the total area of the buildings to approximately 12,500 square meters, in addition to the fact that the company fully owns nearby plots of up to 26,000 square meters available for future expansion and investment. The company does not have any branches inside or outside the Hashemite Kingdom of Jordan.
- e. The number of employees in the company is 225. As for those working in export markets, they are contracted directly by the company's distributors in those markets. The company also contracts with service companies that provide Jordanian labor to implement its obligations during the tenders' seasons or as needed. Hayat creates vacancies at all levels according to its needs and based on the development of its business to ensure the smooth running and management of the business in line with its future plans.
- f. The company's capital investment is (32,499,312) Jordanian dinars.

### **Second: Subsidiaries**

The company has no sister companies. The company has a subsidiary company, Hayat International Healthcare Company, which is an exempted company owned totally by Hayat Pharmaceutical Industries, and its main activity is import, export and investment outside Jordan. Hayat, through its subsidiary, has invested in a supplement and pharmaceutical plant in India. The subsidiary company is managed by a general manager only as it did not conduct any business except for the aforementioned investment, and there are no employees and it has no branches, and it exercises its activities through a site designated for it within Hayat.

### **Third: Names and introduction to the board of directors' members and senior management**

The Board of Directors consists of seven members. It supervises the definition of Hayat's objectives and verifying the progress of work according to the approved plans. Four committees emerge from the Board of Directors that meet periodically and submit their reports to the Board, which are the Governance Committee, the Nominations and Remunerations Committee, the Risks Committee and the Audit Committee. The Board of Directors held nine meetings during the year 2021, and none of the board members was absent from more than four consecutive meetings without an excuse acceptable to the board or for a period of six consecutive months. The Audit Committee also held four meetings where one of its members was absent for one of them, and the Nomination and Remuneration Committee held Four meetings were none of the members was absent for any of them, and the governance and risk management committees held two meetings each of which was attended by all their members.

## **a. Board of Directors**

### **1. Mr. Salim William Karadsheh (Chairman)**

- BSc in Electrical and Electronic Engineering from the University of Bath, London, UK 1984
- Assumed the position of Chairman of the Board of Directors of Hayat Pharmaceutical Industries Company as of February 08, 2018
- CEO of Fine Hygienic Holding Group from 2004 to 2018
- Chairman of the Board of Directors of the Jordan Wood Industries Company JWICO
- Chairman of the Board of Directors of Kasih Food Manufacturing Company
- Chairman of the Board of Directors of Injaz Foundation, which is concerned with providing economic opportunities for youth
- Former member of the Board of Trustees of Al-Hussein Bin Abdullah Technical University
- Former member of the board of directors of King Abdullah II Center for Design & Development
- 38 years of practical experience in industrial fields

### **2. Mr. Maher Moh'd Ali Al-Kurdi (Vice-Chairman / Managing Director)**

- Bachelor of Pharmacy, University of Massachusetts Pharmacy, Boston, USA 1981
- Assumed the position of Managing Director of Hayat as of February 2002
- Held the position of Chairman of Hayat from August 1, 2005 until February 08, 2018
- President of the Jordanian Association of Pharmaceutical Manufacturers
- Member of the Higher Committee for Medicines and Pharmacology
- 39 years of practical experience in the field of marketing and pharmaceutical manufacturing

### **3. Mr. Ammar Khaldoun Abdel Fattah Malhas (Member)**

- Bachelor of Civil Engineering from the University of Wisconsin, Milwaukee, USA 1980
- Master of Structural Engineering from the University of Wisconsin, Milwaukee, USA 1981
- Chairman of the Board of Directors and a partner in the Jordanian Ammon Construction Company since 1984
- Held the position of engineering advisor at the Royal Hashemite Court for the years 2001-2006
- Member of the Board of Trustees and Chairman of the Buildings Committee at the King's Academy for the years 2003-2006
- Member of the Board of Trustees at Franklin University, Lugano, Switzerland for the years 2008-2011
- Member of the Board of Directors of Salt Academy Private Shareholding Company since 2014
- 41 years of practical experience in the fields of management, engineering and construction

### **4. Dr. Mowafak AbdulAziz Ismail Al-Bajari (Member)**

- Bachelor of Pharmacy from University of Baghdad, Iraq
- Master's degree in Biochemistry and Immunology from Heidelberg University, Germany
- Owner and manager of many pharmaceutical and medical device companies since 1978 in Iraq and has several investments in the pharmaceutical industry, hospitals and real estate development in Jordan, UAE, Turkey and others

### **5. Ms. Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi (Member)**

- Bachelor of Pharmacy from the American University, Beirut
- One of the founders of Hayat Pharmaceutical Industries and worked as the General Manager of Hayat until 2002
- Member of the Board of Trustees of the Royal Automobile Club of Jordan
- Member of the Board of Directors of the Arab International Women's Forum

### **6. Dr. Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda (Member)**

- BA in Civil Engineering from Aleppo University, Syria 1968
- MA in Materials Engineering & Project Management, University of Birmingham, UK 1971
- Ph.D. in Transportation Engineering and Environmental Planning from the University of Birmingham - United Kingdom in 1974
- Founder, partner and director of the Arab Center for Engineering Studies since 1983
- Author of more than fifty research papers in the fields of construction and the development of self-technical capabilities of institutions

- 54 years of practical experience in the construction and management industries in Jordan, UAE and UK
- A former member of Amman Municipality Council and a member of several boards of directors of public and private joint stock companies

#### 7. Mr. Walid Fuad Shihadeh (Member)

- Bachelor of Pharmacy, University of Massachusetts Pharmacy, Boston, USA 1983
- General Manager of the Arab Company for Pharmaceuticals and Trade in Jordan and Iraq
- Founder and Director of Premium Brands since 1998 in Palestine and Jordan
- Founder and Director of the Modern Veterinary Vaccines Company
- Member of the Council of the College of Veterinary Medicine at the University of Science and Technology
- Member of the advisory board of the Unified Palestinian Appeal Foundation

### B. Senior management members

Name	Job Title	Birth Date	Education	Graduation Date	Employment Date	Years of Experience	Last 3 previous companies
1. Maher Moh'd Ali Kurdi	Managing Director	22/07/1958	Bachelor of Pharmacy	1981	17/02/2002	37	Kurdi Drugstore
2. Yousef Abdulrahman Ahmad Batiha	Administrative Manager	29/11/1952	Bachelor of Law Higher Diploma in Business Administration	1986	08/04/2001	37	Saudi Ministry of Health Jordanian Ministry of Health
3. Najat "Moh'd Sharif" Husni Al-Mughrabi	MD Deputy for Quality & Technical Affairs	08/01/1962	Bachelor of Chemistry	1984	08/06/2014	34	Asia Pharma Pharma Research Center Global Pharma/ Dubai
4. Amer Abduljaber Abdullatif Al-Khatib*	MD Deputy for Institutional Development	13/11/1970	Bachelor of Industrial Engineering	1993	08/06/2021	28	Dar Al-Dawaa Jordanian Company for Pharmaceuticals Rajehi Group
5. Wasim HasanAli Isamil**	Financial Manager	01/06/1976	Bachelor of Accounting Masters of Business Administration	2000 2013	05/05/2019	22	Assayegh Group Wajehat Industrial Astrazenica

\* Since 08/06/2021

\*\* Until 28/09/2021

### Fourth: Major shareholders who own 5% or more for the years 2021 and 2020

Major Shareholders	2020		2021	
	% of Shares	No. of Shares	% of Shares	No. of Shares
1- KDS Pharma	3.857%	366,396	33.362%	3,169,398
2- Mowafak Abdulaziz Ismail	14.184%	1,347,500	14.184%	1,347,500
3- Maher Moh'd Ali Kurdi	12.832%	1,219,082	7.445%	707,255
4- Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	5.605%	532,519	5.605%	532,519
5- Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi*	6.230%	591,896	4.531%	430,441
6- Samer Moh'd Ali AlKurdi*	9.436%	896,433	4.048%	384,602
7- Yasser M Ali AlKurdi*	8.599%	816,887	3.609%	342,840
8- Salwa A. M. El Taqi*	12.040%	1,143,842	0	0

\* The percentage of share ownership in the year 2020 was more than 5%, but it decreased in the year 2021 to become less than 5%

### Fifth: The competitive position of the company

Hayat manufactures generic medicines in several pharmaceutical forms that are marketed under its own brands, and its products are distinguished by the quality and good reputation locally and in the export markets. Although generic drugs are difficult to differentiate between them or to

distinguish them through chemical composition or use, and cannot be protected from competition, Hayat was able to maintain a distinguished competitive position as it was the first to launch a number of preparations for the first time in the pharmaceutical market. Hayat still maintains advanced positions for these products despite the intensification of competition.

#### **Sixth: Dependence on specific suppliers and/or major customers (local and external)**

1. The main clients (local and external) with whom the volume of transactions constitutes 10% or more of the total sales:

No.	Client's Name	Dealing % of the company's total sales
1	KDS Pharma / Jordan	44.52%
2	Salehiya Est. / KSA	44.74%

2. Local or foreign suppliers with whom the volume of transactions constitutes more than 10% of the total purchases:

No.	Client's Name	Dealing % of the company's total purchases
1	DSM / Switzerland	18.02%

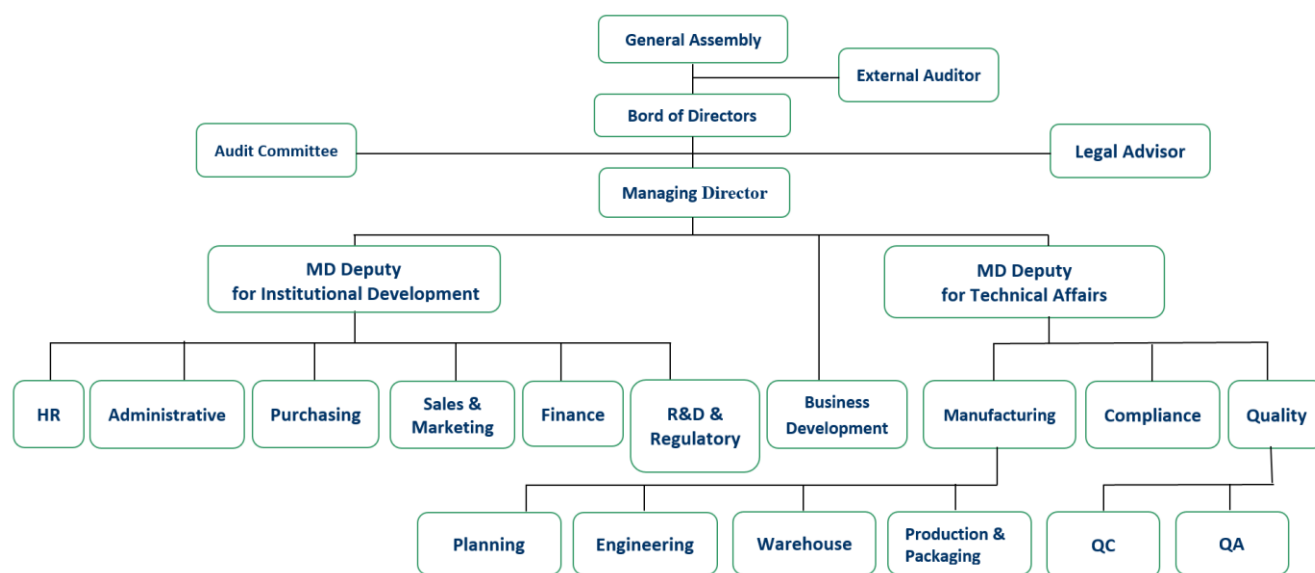
#### **Seventh: Privileges and government protection enjoyed by the company and its products**

1. Hayat Pharmaceutical Industries does not enjoy any governmental protection or special privileges for it or for any of its products.
2. There are no patents or franchises obtained by the company.

#### **Eighth: Decisions issued by the government or international organizations or others that have a material impact on the company's work, its products or its competitiveness, the extent to which the company applies international quality standards**

1. No decisions have been issued by the government or international organizations that have a material impact on Hayat's work.
2. Hayat adheres to international standards regarding Good Pharmaceutical Manufacturing Practice (cGMP) and Good Practice for Pharmaceutical Storage and Distribution (GSDP). This is verified through periodic inspections of Hayat's facilities done by the Jordanian Food and Drug Administration (JFDA) in addition to official regulatory institutions in the export markets.

#### **Ninth: The organizational structure of the company**





There is no organizational structure for the subsidiary company, as indicated in the second item of this report.

There are 225 employees in the company with the following qualifications:

<b>Qualifications</b>	<b>No. of Employees</b>
Master's	<b>2</b>
Higher Diploma	<b>1</b>
Bachelor's	<b>125</b>
Diploma	<b>57</b>
High school and below	<b>40</b>
<b>Total</b>	<b>225</b>

The organizational structure was built with the authorities and responsibilities distributed in line with good pharmaceutical manufacturing guidelines and modern administrative systems, bearing in mind that the distribution of the number of employees in the company by departments is as follows:

<b>Qualifications</b>	<b>No. of Employees</b>
General Administration, Finance Department, Procurement	<b>17</b>
Department of Administrative, Personnel, Public Relations and Services	<b>30</b>
Quality Department / Quality Assurance, Quality Control, Quality Compliance	<b>59</b>
Technical Department/R&D, Production, Production Planning, Engineering, Warehouse	<b>113</b>
Marketing and Sales Department / Marketing, Export, Registration	<b>6</b>
<b>Total</b>	<b>225</b>

Hayat determines the qualifications and job descriptions for all employees, and the training needs are identified and implemented for them based on an annual evaluation and according to the plans set for them to qualify and develop them in their fields of work, in addition to developing leadership and management skills. During the year 2021, (29) workshops and training courses were held within Hayat, benefiting (177) employees. (28) employees also attended (27) external training courses, according to the training needs and the annual training plan for the departments. Hayat also approves and implements training programs for all new workers upon their appointment, as it holds induction training sessions to train them on different standard working procedures (SOPs), from which a number of old workers also benefit with the aim of refreshing their knowledge and skills, in addition to a large number of periodic awareness-raising workshops on safety procedures to prevent the Corona virus, many of which were held regularly during the year 2021. Hayat maintains records showing the training obtained by each employee, as shown in the below:

<b>No.</b>	<b>External Training Courses</b>	<b>No. of Attendees</b>
1.	Practical Implementation of Process Validation Lifecycle Approach	3
2.	Importance of Excipient Quality and Testing	2
3.	Centralized Electronic Registration system of Human Drugs	1
4.	API Sourcing Workshop	5
5.	USP <1010> Analytical Data—Interpretation and Treatment Training	2
6.	The School of Pharmacy 2021 Conference	1
7.	USP event-Nitrosamine impurities	1
8.	PIC/S Inspection Procedures & techniques from the Industry's point of view	2

9.	PIC/S vs WHO GMP Workshop	4
10.	Government Procurement System Workshop	2
11.	Digital Economy and the Corona Pandemic	2
12.	Remote Auditing Workshop	1
13.	Validation Requirements & Evaluation Workshop	4
14.	2nd Edition Nitrosamine Impurities forum schedule	1
15.	Regulatory Considerations Regarding IR Film Coating Post-Approval Changes	1
16.	Risk-Based Approach in Cleaning Validation	3
17.	Barcode Types and Printing Quality (Basics of coding and technical services standards and its implementation)	5
18.	The importance of sharing information and its digitalization through GOScan	5
19.	The Impurities and Degradation in Drug Products Training	1
20.	Pharmacovigilance Training	2
21.	Cleaning Validation	1
22.	Quality Risk Management, CAPA & RCA Workshop	1
23.	Import & Export Electronic System (IES)	1
24.	Pre Custom Clearance Procedures	1
25.	Artificial Intelligence Workshop in Collaboration with Siemens	1
26.	Risk Management Workshop	1
27.	JFDA Annual Report Guideline	4
	Total Attendees	58
	Total Beneficiaries*	28

No.	Internal Training Courses	No. of Attendees
1.	Lean Management Part 1	19
2.	Lean Management Part 2	14
3.	Good Manufacturing Practices (Production)	34
4.	Good Manufacturing Practices (Warehouse)	5
5.	Good Manufacturing Practices (QA)	60
6.	Good Documentation Practices (QC)	21
7.	Good Documentation Practices (Warehouse)	5
8.	Good Documentation (General)	20
9.	Cleaning Process of Work Place	18
10.	Secondary Packaging Procedure	20
11.	Purchase Requisitions for R&D Materials	11
12.	Monitoring of Bioequivalence Studies	4
13.	Product Intellectual Property Review	4
14.	Summary of Product Characteristics	3
15.	Operation Process of soft water system	5
16.	Steam System Design	5
17.	Fire Alarm System	6
18.	Maintenance Activities Management	23
19.	Dry-cleaning management procedures	7
20.	Technical process of managing company vehicles' maintenance	3
21.	Work Locations Safety & Security Procedures	1
22.	Quality risk management	4



23.	Change Control	3
24.	Corrective and Preventive Action (CAPA) Program	2
25.	Personal Hygiene	5
26.	Deviation management	17
27.	High performance liquid Chromatography Analysis	17
28.	Handling of Laboratory Chemicals Re agent and Solution	13
29.	Waste Lab Material Disposal (Micro/QCL)	10
	Total Attendees	359
	Total Beneficiaries*	177

\* The number of beneficiaries differs from the number of attendees because some workers attend more than one training course

The employee turnover rate in 2021 was about 13%.

### **Tenth: Risks**

There are no risks that Hayat has been exposed to or expected to be exposed to during the subsequent year and have a material impact on it. The allocations for rejected and damaged materials amounted to 2.2% of the stock value, bearing in mind that, for the materials that are rejected for not conforming to specifications, suppliers are required to replace or compensate. As for the risks of customers and related parties, which are the credit risks of trade receivables, the parties that are dealt with at high rates are well-established companies known for their performance and have a good reputation and financial solvency as is proven by dealing with them for several years without exposing Hayat to any risks or loss. In addition, Hayat has contracted with the Jordanian Loan Guarantee Company and has insured some of its exports to the major export markets as part of the risk mitigation policy that has been adopted by Hayat.

### **Eleventh: Achievements**

#### **2021 financial results:**

- The financial results for the year 2021 showed Hayat's ability to maintain its selling performance, as it achieved an increase of 0.02% over the net sales of last year, and a net profit that is very close to its counterpart in the year 2020, despite the very difficult economic conditions that resulted from the Corona pandemic and the subsequent rise in costs as a result of the high prices of raw materials and shipping costs, in addition to the low numbers of workers able to be in the workplace due to repeated infection cases, and the increased competition and price pressures.
- Hayat achieved an amount of (16,580,369) Jordanian dinars as sales for the year 2021, compared to (16,583,721) dinars for the year 2020.
- Hayat achieved an amount of (7,383,549) Jordanian dinars as local sales for the year 2021, and an amount of (9,200,171) Jordanian dinars as export sales.
- Hayat achieved a net operating profit of (3,642,220) Jordanian dinars, while the net operating profit for the year 2020 was (3,510,581) Jordanian dinars.
- The net shareholders' equity amounted to (28,216,178) Jordanian dinars as on 31/12/2021, while it was (26,473,957) dinars as on 31/12/2020.

#### **Company achievements for the year 2021:**

- 4 new products were registered in Jordan and 8 new products were registered in the export markets, one product was re-registered in Jordan and 9 products were re-registered in the export markets, in addition to submitting 19 products for re-registration in Jordan and export markets.
- The development of 7 new products has been completed and a new product has been launched in the Jordanian market.

- Work methods have been restructured in some export markets and corrective plans have been developed to improve the sales performance of those markets.
- More production machines have been automated to reduce waste and avoid machine downtime.
- Training and skill improvement sessions have been held for many technicians working in production and support departments to increase productivity, reduce waste, and improve the production cycle.
- P.V solar cells have been installed to reduce power consumption.
- Hayat held training programs for its employees. During the year 2021, (15) training programs were held inside the company attended by (154) employees, and (31) employees attended (11) external training courses according to the training needs and the annual training plan.

#### Twelfth: Operations of a non-recurring nature

There is no financial impact on the company's work as a result of operations of a non-recurring nature and not included in the company's main activity.

#### Thirteenth: Time Series of Realized Profits and Profits Distributed

- Time series of the financial statements for the year 2021 compared to the data of 2020, 2019, 2018, and 2017:

Description	2021	2020	2019	2018	2017
1- Net profit	3,642,220	3,510,581	3,331,876	3,143,502	2,471,383
2- Dividends	2,375,000*	1,900,000	950,000	1,235,000	950,000
3- Shareholder's rights	28,216,178	26,473,957	23,913,376	21,851,500	19,657,998
4- The share's market price as of December 31	3.79	2.42	1.96	1.93	2.03

\* Suggested

#### Fourteenth: Analysis of the company's financial position for the year 2021

- Financial ratios:

Description	2021	2020	2019
1- Liquidity ratio	1:5.56 times	1:3.97 times	1:4.90 times
2- Quick liquidity	1:4.69 times	1:3.48 times	1:4.07 times
3- Inventory turnover	2.02 times	2.15 times	2.44 times
4- Receivables turnover rate	2.64 times	2.53 times	2.64 times
5- Asset turnover ratio	50.94%	54.65%	55.65%
6- Return on assets	11.21%	10.31%	11.87%
7- Total liabilities/assets	13.18%	19.28%	14.79%
8- Net profit/sales	21.96%	20.28%	21.30%
9- Shareholders' equity/assets	86.82%	80.72%	85.21%
10- Return on shareholders' equity	12.91%	12.77%	13.93%
11- Working capital/equity	53.67%	54.73%	49.83%

#### Fifteenth: Future plan

Hayat will strive to achieve the following in the next five years:

##### a. Product development:

Enriching Hayat's product portfolio by adding a group of diverse and distinct brands with promising opportunities in order to achieve a preferential advantage based on the company's strengths such as the accumulated experiences in the dynamics of the target markets and the successes achieved in the past with regard to the leading brands sold in several markets to ensure achieving sustainable growth.

##### B. Market development:

Developing Hayat's current markets by reviewing the market elements in terms of the product portfolio, the work team and distributors, and adjusting the business model to achieve the

optimal performance of the company and improving marketing practices to acquire a viable market share.

**c. Market entry:**

Explore and enter new markets with promising and economically viable opportunities and establish a strong presence for Hayat in these markets by defining an appropriate business model and carefully selecting market elements, including qualified distributors who are able to achieve the company's objectives.

**Sixteenth: Audit fees**

Modern Accountants are responsible for auditing the financial statements of the company and its subsidiary, and their fees for the year 2021 was (8,000) Jordanian dinars.

**Seventeenth: Shares owned by the chairman, members of the board of directors, senior management and their relatives**

a. Number of shares owned by the chairman and members of the Board of Directors:

Name	Position	Nationality	Shares as on 31/12/2021	Shares as on 31/12/2020	Companies dominated by board members
Salim William Karadsheh	Chairman	Jordanian	10,000	10,000	None
Maher Moh'd Ali Al-Kurdi	Member	Jordanian	707,255	1,219,082	None
Mowafak AbdulAziz Ismail Al-Bajari	Member	Iraqi	1,347,500	1,347,500	None
Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi	Member	Jordanian	430,441	591,896	None
Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	Member	Jordanian	532,519	532,519	None
Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas	Member	Jordanian	118,261	118,261	None
Ixir Investment Co. LLC	Member	Jordanian	10,000	10,000	None
Represented by Walid Fuad Shihadeh		American	100,000	100,000	

B. Number of shares owned by senior management persons:

Name	Position	Nationality	Shares as on 31/12/2021	Shares as on 31/12/2020	Companies dominated by board members
Maher Moh'd Ali Al-Kurdi	Vice-Chairman Managing Director	Jordanian	707,255	1,219,082	None
Najat Moh'd Sharif Husni Al-Mughrabi	Deputy MD for Quality & Technical Affairs	Jordanian	1,347,500	1,347,500	None

c. Number of shares owned by the relatives of the Chairman, members of the Board of Directors and senior management:

Name	Position	Nationality	Shares as on 31/12/2021	Shares as on 31/12/2020	Companies dominated by board members
Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi	Member	Jordanian	430,441	591,896	None
Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda (husband)	Relative	Jordanian	532,519	532,519	None
Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	Member	Jordanian	532,519	532,519	None
Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi (wife)	Relative	Jordanian	430,441	591,896	None
Mowafak AbdulAziz Ismail Al-Bajari	Member	Iraqi	430,441	591,896	None
Ayyoub Mowafak AbdulAziz Ismail (son)	Relative	Iraqi	200,000	200,000	None

**Eighteenth: Advantages and Rewards**

Benefits and rewards received by members of the Board of Directors and senior management during the year 2021:

A- The remuneration of the Board of Directors amounted to thirty-five thousand Jordanian dinars, five thousand dinars for each member, as indicated in the table below, and none of the members of the Board received a transportation allowance:

Name	Position	Salaries	Bonuses	Transportation in & outside Jordan	Travel Allowances	Total 2021
Salim William Karadsheh	Chairman	0	5,000	0	0	5,000
Maher Moh'd Ali Al-Kurdi	Member	0	5,000	0	0	5,000
Mowafak AbdulAziz Ismail Al-Bajari	Member	0	5,000	0	0	5,000
Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi	Member	0	5,000	0	0	5,000
Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	Member	0	5,000	0	0	5,000
Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas	Member	0	5,000	0	0	5,000
Ixir Investment Co. LLC represented by Walid Fuad Shihadeh	Member	0	5,000	0	0	5,000

There were no resignations or appointments to board membership during the year 2021.

B- Senior management: The table below shows the total salaries and bonuses for members of senior management:

Name	Position	Employment date	Salaries	Bonuses	Travel Allowances**	Transportation in & outside Jordan	Total 2021
Maher Moh'd Ali Al-Kurdi	Managing Director*	2002/2/17	207,402	214,754	-	-	422,156
Yousef Abdulrahman Ahmad Batiha	Administrative Manager	2001/4/8	37,110	16,708	-	-	53,818
Najat "Moh'd Sharif" Husni Al-Mughrabi	MD for Quality & Technical Affairs*	2014/6/8	93,550	41,455	-	-	135,005
Wasim HasanAli Isamil***	Financial Manager	2019/5/5	24,698	21,604	-	-	46,302
Amer Abduljaber Abdullatif Al-Khatib****	MD for Institutional Development*	2021/5/23	76,935	2,005	5,574	77.00	84,591

\* The Managing Director and his two deputies enjoy the use of a company car.

\*\* Travel expenses include all paid airline tickets, hotels, exhibition and conference fees, and daily allowances.

\*\*\* Until 9/28/2021.

\*\*\*\* Since 6/8/2021.

### Nineteenth: Donations paid by Hayat in the year 2021

Hayat made cash and in-kind donations with a total value of (31,308) Jordanian dinars, including a cash donation of fifteen thousand dinars in favor of King Hussein Cancer Center, donations for Ramadan parcels and refugees in Jordan, in addition to donations to health awareness workshops through the Pharmacists Syndicate, and various cash and in-kind donations to various charities and centers such as the Jordanian Hashemite Charitable Organization, Um Al Hussein Foundation, Medical Aid Society for Palestinians and others. Hayat also participated in 8 free medical days.

### Twenty: Contracts and engagements

a. With subsidiaries, sister companies or affiliates:

Hayat has not entered into any contracts with its subsidiary company.

b. With the Chairman of the Board of Directors, members of the Board, the General Manager, any employee of the company or their relatives:

The company entered into a consulting contract with the pharmacist, Dr. Farah Maher Al-Kurdi, to obtain her services in the field of business development and marketing, for continuity, where she held the position of Business Development Manager and Marketing Manager.

Note that the company has been distributing its brands in the Iraqi market since the year 2000 through Iraqi companies, part of which the member Mowafak Abdulaziz Ismail owns or has interests in.

In addition, part of the ownership of Kurdi Drugstore/KDS Pharmac, one of the company's main distributors in the Jordanian market since 1999, has passed by inheritance to Board Member/Managing Director Maher Moh'd Ali Kurdi and Board Member Raghda Moh'd Al-Kurdi since 2006.

## **Twenty-one: The company's contribution to serving the local community and the environment**

Since establishment, Hayat has been keen to contribute to the service of the local community and started to implement the concept of environmental and social governance, which aims at achieving sustainability in Hayat's business through responsible investment by creating new job opportunities, especially for the local community, with equal opportunities for males and females in employment and equality between them in wages to enhance gender diversity, it was also keen to provide some resources and purchases from companies located in the local community, thus contributing to stimulating the economic development of these small communities. Hayat also contributed to training university students for employment purposes with the aim of preparing them for the labor market and creating more competencies and skills that would raise productivity of workers and build sustainable economies in the long run.

In the context of addressing the Corona pandemic, Hayat continued its approach based on activating its role and social responsibilities by issuing awareness leaflets, distributing sterilizers, and building a health culture among Hayat's employees, customers and clients.

During the year 2021, Hayat also contributed to many charitable initiatives, as it made cash and in-kind donations to the King Hussein Cancer Center and many charitable societies and centers, contributed to the national initiative (Our Mission Is To Protect Our Environment), and participated in (6) free medical days under approvals from the Jordanian Food & Drug Administration (JFDA). The company also renewed its membership in Injaz Foundation, a non-profit organization that aims to create economic opportunities for Jordanian youth, where Hayat chairs its board of directors.

As for the environment, Hayat is committed to getting rid of all hazardous industrial waste in accordance with the environmental law and according to standard working procedures, and dealing with the official authorities licensed to do so by the Ministry of Environment, as it treats wastewater in a proper manner.

In addition, Hayat recycles waste and paper waste through specialized recycling institutions.

Hayat is also committed to working procedures and methods that prevent pollution of the surrounding environment by equipping all air treatment units with special filters of international specifications that prevent materials and manufacturing operations generated dust from escaping to the outside environment.

As part of its policy towards preserving the environment and within its orientation to the use of alternative energy, Hayat has entered as a partner in the company established by Amman Chamber of Industry for renewable energy, where electricity will be generated using solar energy.

## Twenty-two: Governance Report

The company has implemented the corporate governance instructions for listed public shareholding companies for the year 2017, approved by the Securities Commission Board of Commissioners Decision No. (146/2017) dated May 22, 2017, as follows:

### a. Information and details related to the implementation of the provisions of these instructions and the rules of corporate governance in the company:

Hayat has been keen to implement the governance rules and instructions for listed public shareholding companies for the year 2017 and subsequent circulars since their issuance in a gradual manner, as Hayat's board of directors and its committees during the year 2021 were keen to take into account the implementation and activation of the best practices of good governance, in form and content, in order to enable Hayat develop its performance and enhance its capabilities to ensure the achievement of its goals and the goals of all relevant parties, including shareholders, customers, suppliers and employees, in addition to its positive contribution to the local community and its participation in spreading health awareness, especially in light of the repercussions of the Corona pandemic and its profound effects on the economy and society.

The board held its meetings regularly in accordance with the instructions and whenever needed, as it held nine meetings during the year 2021, and the committees emanating from it held their meetings as stipulated in the instructions and subsequent circulars. The board and its committees took all the necessary measures to help it carry out its responsibilities, and was keen to appoint specialized consultants to assist the committees in performing their roles and achieving their goals in a way that enables Hayat to reach the maximum levels of rational governance of its operations in a participatory manner and in concert and intensification of efforts to enable Hayat overcome the stage of the pandemic and its aftermath and plan for the future wisely.

### B. Names of the current and resigned members of the Board of Directors during the year:

The current board of directors of Hayat was elected at the Fourteenth Ordinary General Assembly meeting, held on 16/April/2018, where the gentlemen whose names are shown below were elected.

- Names of the current members of the Board of Directors:

Current Board Members	Position	Executivity	Independency
1- Salim William Karadsheh	Chairman	Non-executive	Independent
2- Maher Moh'd Ali Al-Kurdi	Vice-Chairman	Executive	Non-independent
3- Mowafak AbdulAziz Ismail Al-Bajari	Member	Non-executive	Non-independent
4- Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi	Member	Non-executive	Non-independent
5- Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	Member	Non-executive	Non-independent
6- Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas	Member	Non-executive	Independent
7- Ixir Investment Co. LLC represented by Walid Fuad Shihadeh	Member	Non-executive	Independent

- Names of the members of the Board of Directors who have resigned during the year:

Current Board Members	Position	Executivity	Independency	Date of resignation
There were no resignations in the membership of the Board of Directors during the year 2021	-	-	-	-



**c. Names of the representatives of the legal board members:**

Representatives of the legal board members	Executivity	Independency
Walid Fuad Shihadeh (representative for Ixir Investment Co. LLC)	Non-executive	Independent

**d. Executive positions in the company and the names of people who occupy them:**

Name	Position
Maheer Moh'd Ali Al-Kurdi	Managing Director
Yousef Abdulrahman Ahmad Batiha	Administrative Manager
Najat "Moh'd Sharif" Husni Al-Mughrabi	MD for Quality & Technical Affairs
Wasim HasanAli Isamil*	Financial Manager
Amer Abduljaber Abdullatif Al-Khatib*	MD for Institutional Development

\* Since 08/06/2021

\*\* Until 28/09/2021

**e. Other board memberships held by Board Members:**

Board Members	Membership in other boards of directors of public shareholding companies
1- Salim William Karadsheh	The Jordanian Company for Wood Industries JWICO (Chairman)
2- Maheer Moh'd Ali Al-Kurdi	None
3- Mowafak AbdulAziz Ismail Al-Bajari	None
4- Raghda Moh'd Ali Al-Kurdi	None
5- Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	Real Estate Development Company (Member)
6- Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas	Al-Amal for Financial Investments (Member)
7- Ixir Investment Co. LLC represented by Walid Fuad Shihadeh	None

**f. The Corporate Governance Liaison Officer:**

Ms. Abeer Saeed Al-Dinah performs the functions of the Governance Liaison Officer.

**g. Board Committees:**

According to governance instructions, four committees emerge from Hayat's board of directors: the Audit Committee, the Governance Committee, the Nominations and Remunerations Committee, and the Risk Management Committee. Its structure, chairpersons and members have been defined in accordance with governance instructions and subsequent circulars.

The responsibilities of each committee and its working procedures were defined in detail through the Compliance Guide which was prepared in accordance to the Instructions of Governance for Public Shareholding Companies, and was approved by the Board of Directors on 15/April/2018.

Board Committees	Members	Membership	Independency	Executivity
Governance	Mr. Walid Shihadeh Dr. Izzeddin Katkhuda Mr. Ammar Malhas	Chairperson Member Member	Independent Non-independent Independent	Non-executive Non-executive Non-executive
Nominations & Remunerations	Ms. Raghda Kurdi Mr. Walid Shihadeh Mr. Ammar Malhas	Chairperson Member Member	Non-independent Independent Independent	Non-executive Non-executive Non-executive
Risk	Mr. Salim Karadsheh Dr. Izzeddin Katkhuda Mr. Maheer Kurdi	Chairperson Member Member	Independent Non-independent Non-independent	Non-executive Non-executive Executive
Audit	Mr. Salim Karadsheh Mr. Walid Shihadeh Dr. Mowafak Ismail	Chairperson Member Member	Independent Non-independent Non-independent	Non-executive Non-executive Non-executive

#### **h. The Audit Committee:**

The Audit Committee consists of the following gentlemen:

<b>Members</b>	<b>Membership</b>	<b>Education</b>	<b>Financial &amp; Accounting Experience</b>
Mr. Salim Karadsheh	Board Chairman Committee Chairperson	Bachelor's degree in Electrical and Electronic Engineering	Held senior management positions in multiple industrial sectors and received many training courses in management and financial sciences
Dr. Izzeddin Katkhuda	Board Member Committee Member	MSc in Biochemistry and Immunology	Held senior management positions in several companies in the medical and pharmaceutical sector
Mr. Maher Kurdi	Board Member Committee Member	Bachelor of Pharmacy	Held senior management positions in several companies in the pharmaceutical and cosmetics sector

#### **i. Other Board Committees:**

In addition to the Audit Committee, the Board of Directors have the following other committees: The Nomination and Remuneration Committee, the Governance Committee, and the Risk Management Committee

The names of the chairperson and members and their capacities for each committee were detailed in item (g) above.

#### **j. Board committees' meetings:**

During the year 2021, the board committees held their meetings as follows:

<b>Committee</b>	<b>Name</b>	<b>Membership</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>
Audit	Mr. Salim Karadsheh	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4
	Mr. Walid Shihadeh	Member	✓	✓	✓	✓	4
	Dr. Mowafak Ismail	Member	✓	✓	✓	x	3
Governance	Mr. Walid Shihadeh	Chairperson	✓	✓			2
	Dr. Izzeddin Katkhuda	Member	✓	✓			2
	Mr. Ammar Malhas	Member	x	✓			1
Nominations & Remunerations	Ms. Raghda Kurdi	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4
	Mr. Walid Shihadeh	Member	✓	✓	✓	✓	4
	Mr. Ammar Malhas	Member	✓	✓	✓	✓	4
Risk	Mr. Salim Karadsheh	Chairperson	✓	✓			2
	Dr. Izzeddin Katkhuda	Member	✓	✓			2
	Mr. Maher Kurdi	Member	✓	✓			2

#### **k. Audit Committee meetings with the external auditor:**

During the year 2021, the Audit Committee held the following meetings with the external auditor:

<b>Financial Data</b>	<b>Date of the auditor's report and board approval</b>	<b>Audit Committee meeting with external auditor</b>
31/03/2021	22/04/2021	21/04/2021
30/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
30/09/2021	26/10/2021	25/10/2021
31/12/2021	17/03/2022	16/03/2022

#### **l. Board meetings:**

During the year 2021, the Board of Directors held nine meetings as shown below, noting that the members who were absent from some meetings were absent with an excuse accepted by the Board:



Meeting No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Meeting Date	7/1/2021	26/1/2021	22/3/2021	22/4/2021	8/6/2021	15/7/2021	21/9/2021	26/10/2021	20/12/2021	
Salim William Karadsheh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	8
Maher Moh'd Ali Kurdi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
Mowafak AbdulAziz Ismail Al Bajari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	7
Raghda Moh'd Ali Al Kurdi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9
Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	6
Walid Fuad Shihadeh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

Note that the Secretary of the Board attended all meetings of the Board of Directors and its committees.

Chairman of the Board of Directors  
**Salim William Karadsheh**

## إقرار من مجلس الإدارة

1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم ولیم كرادشة



عضو مجلس الإدارة

الدكتور عزالدين عزت كتحدا



عضو مجلس الإدارة

السيد عمار خلدون ملحق



نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

الصيدلاني ماهر محمد الكردي



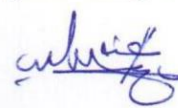
عضو مجلس الإدارة

المكتور موفق عبد العزيز اسماعيل



عضو مجلس الإدارة

الصيدلانية رغدة محمد الكردي



عضو مجلس الإدارة

شركة الأكسبر للاستثمار

ممثلها السيد وليد فؤاد شحادة



3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

رئيس مجلس الإدارة

السيد سليم ولیم كرادشة



المدير العام

الصيدلاني ماهر محمد الكردي



المدير المالي المكلف

السيد محمود أحمد عطالله

