



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٠٤م

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

التاريخ: 02/نيسان/2013
رقم الإشارة: BOD/010/2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: إنشاء شركة معفاة مملوكة بالكامل لشركة الحياة

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لخطابنا إليكم رقم (BOD/009/2013) والمرسل إليكم بتاريخ 24/آذار/2013، نود أن نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد قرر في اجتماعه الثاني للعام 2013 والمنعقد بتاريخ 21/آذار/2013 بالإجماع تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في سجل الشركات المعفاة تكون مملوكة بالكامل لشركة الحياة للصناعات الدوائية، وتفويض المدير العام السيد ماهر محمد الكردي بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس وتسجيل هذه الشركة بالاسم الذي يراه مناسباً ويرأس المال الذي يحدده هو وفقاً لما يراه مناسباً ومراجعة وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والنظام الاساسي وتقديمه إلى مراقبة الشركات والتوقيع على كافة الاوراق اللازمة لذلك وتقديم الاوراق والطلبات واستصدار الشهادات والقيام نيابة عنا بكافة الاجراءات التي تتطلبها الجهات ذات العلاقة لغايات انشاء وتأسيس هذه الشركة وتفويضه بكافة الصلاحيات والحقوق التي تخوله القيام بهذه الاجراءات وكذلك تعيينه كممثل لنا في حضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية الواحد تلو الآخر وإصدار ما يشاء من القرارات والتصويت عليها نيابة عنا وعموماً تفويضه بجميع الصلاحيات التي تخوله تأسيس الشركة المعفاة باسم الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية
ضابط ارتباط مجلس الإدارة

محمّد حسين
[Signature]

