



للمصنف

شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٣٠١٦

بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 20/نيسان/2014

رقم الإشارة: BOD/015/2014

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ نيسان

4515

الرقم التسلسلي

١/١٢ افضاح

الجهة المستلمة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص.ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: مجلس الإدارة الجديد لشركة الحياة للصناعات الدوائية

والمنتخب بتاريخ 17/نيسان/2014

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابنا لكم تاريخ 2014/04/17 والذي أشرنا فيه إلى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنتخب والذي عقد في يوم الخميس الموافق 17/نيسان/2014 بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر حيث تم فيه انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم فيه تشكيل اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية.

كما نرفق لكم نسخاً من كتب الشركات المنتخبة في المجلس التي حددت فيها اسم المفوض عنها لاجتماعات مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية.

الجدول التالي يبين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب وتسميتهم:

رقم المركز	ممثل عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	صفة العضوية	عضو مجلس الإدارة
		9581017169	رئيس مجلس الإدارة	السيد ماهر محمد علي الكردي
9431001079	الدكتور فؤاد قسطندي مجالي	1203815965	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كمسال للتجارة والاستثمار
		1156388428	عضو	الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل
		9542014976	عضو	السيدة رغدة محمد علي الكردي
		9591015941	عضو	السيد عمار خلدون ملخص
		9451012783	عضو	الدكتور عز الدين عزت كتحدا
9781021284	أحمد محمد عثمان مجدلاوي	1777321557	عضو	شركة الإكسير للاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون