

التاريخ: 04/نيسان/2016

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني عشر 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 الثاني عشر في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/04/24 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 الحادي عشر المنعقد في 2015/04/26.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2015.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتدوير الأرباح عن نتائج العام 2015 .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 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
شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م



الدائرة القانونية
ص.ب. ١٥٦٤ عمان ١١١١٨ الأردن
الكويت

بورصة عمان
الدائرة الإدارية - تلبية
الديوان

٠٤ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٦٦٥

رقم الملف: ٤١٥١

الجهة المختصة: الإدارة العامة