



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأزدن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦

بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: ٢٤/كانون الثاني/٢٠١٠

رقم الإشارة: BOD/005/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - HPI - 24/1/2010

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الحياة للصناعات الدوائية

المنعقد بتاريخ ٢١/كانون الثاني/٢٠١٠

تحية طيبة وبعد،

نشير إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة، نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد في مقر الشركة في منطقة الرقيب/شارع النيل بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث صادقت الهيئة العامة على ما يلي:

١. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة أربع سنوات قادمة. وهم:

(١) شركة محمد علي الكردي

(٢) شركة الإكسبر للتجارة

(٣) السيد ماهر محمد علي الكردي

(٤) السيدة رغدة محمد علي الكردي

(٥) السيد موفق عبد العزيز اسماعيل

(٦) شركة الاتحاد للاستثمارات المالية

(٧) شركة كمسال للتجارة والاستثمار

٢. إجازة جميع التصرفات المالية والقانونية والإدارية التي قام بها المجلس السابق منذ انتهاء ولايته

في ٢٠٠٩/١١/١٠ ولغاية انتخاب مجلس إدارة جديد في ٢٠١٠/١/٢١.

وسنزودكم بالمحضر النهائي عند توقيعه من مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ضابط الارتباط أمين سر مجلس الإدارة

واصف داود خجل الله

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ كانون الثاني ٢٠١٠
الرقم التسلسلي: ٤١٩
رقم الملف: ٤١٩٠
الجهة المختصة: (مجلس الإدارة)

نسخة/السادة بورصة عمان

السادة مركز إيداع الأوراق المالية

م.ع.م

بالتوكي