



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

ASSEMBLY DECISION - HPIC - ١/٢/٢٠١٠

التاريخ: ٢٨/كانون الثاني/٢٠١٠

رقم الإشارة: BOD/006/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

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

المنعقد بتاريخ ٢١/كانون الثاني/٢٠١٠

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابنا لكم بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٠ والذي أشرنا فيه إلى تسمية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ ٢١/١/٢٠١٠. كذلك نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنتخب والذي عقد فيه يوم الخميس الموافق ٢١/١/٢٠١٠ بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 نسخا من كتب الشركات المنتخبة في المجلس التي حددت فيها اسم المفوض عنها لاجتماعات مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية.

والجدول التالي يبين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب وتسميتهم:

رقم المركز	ممثل عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	صفة العضوية	عضو مجلس الإدارة
9632023613	ريما صموئيل حداد	1787974229	عضو	شركة محمد علي الكردي
9781021284	أحمد محمد عثمان مجدلاوية	1777321557	عضو	شركة الإكسبر للاستثمار
	رئيس مجلس الإدارة	9581017169	رئيس مجلس الإدارة	السيد ماهر محمد علي الكردي
	عضوا	9542014976	عضو	السيدة رغبة محمد علي الكردي
	عضوا	1156388428	عضو	السيد موفق عبد العزيز اسماعيل
1166344247	ابراهيم رضوان عبد العال العبادلة نائب رئيس مجلس الإدارة	1746027103	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الاتحاد للاستثمارات المالية
9431001079	فؤاد قسطندي بجالي	1203815965	عضو	شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

ماهر محمد علي الكردي

السيد ماهر محمد علي الكردي
السيد موفق عبد العزيز اسماعيل

نسخة/ السادة بورصة عمان ٢١/١٠
السادة مركز إيداع الأوراق المالية

مجلس الإدارة

محضر الاجتماع الأول لسنة ٢٠١٠

اجتماع رقم ٣٥ / ٢١ / ٢٠١٠

المنعقد بتاريخ ٢١ / ٠١ / ٢٠١٠

بناء على انتخاب مجلس الإدارة من الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد في الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠١/٢١ فقد دعى الدكتور ماهر محمد الكردي إلى اجتماع مجلس الإدارة المنتخب في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٢١ وذلك في مقر الشركة الرئيسي الواقع في منطقة الرجيب شارع النيل .

وقد حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- الدكتور ماهر محمد علي الكردي | عضوا |
| ٢- السيد إبراهيم رضوان العبادلة | عضوا ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية |
| ٣- الدكتور فؤاد قسطندي بجالي | عضوا ممثل شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار |
| ٤- الدكتورة رغدة محمد علي الكردي | عضوا |
| ٥- الدكتورة ريم صموئيل حداد | عضوا ممثل شركة محمد علي الكردي وشركاه |
| ٦- السيد أحمد محمد مجدلاوية | عضوا ممثل شركة الإكسير للاستثمار |
| ٧- السيد واصف داود دخل الله | أمين سر المجلس |

وقد اعتذر عن الحضور الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل بسبب ارتباطات مسبقة.

- افتتح الاجتماع الدكتور ماهر محمد الكردي مرحبا بالسادة الأعضاء وأعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة ودعا الحضور إلى تناول بنود جدول الأعمال على النحو التالي:
١. انتخاب رئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة المنتخب.
 ٢. تعيين لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 ٣. تعيين مدير عام لشركة الحياة للصناعات الدوائية.
 ٤. تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

أولاً: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة المنتخب.

ناقش أعضاء مجلس الإدارة موضوع انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة المنتخب وبعد المداولة اتفق الحضور على انتخاب الدكتور ماهر محمد علي الكردي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد إبراهيم العبادلة ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية نائباً للرئيس.

ثانياً: تعيين لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اتفق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد إبراهيم العبادلة رئيساً للجنة التدقيق الداخلي وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل والسيد أحمد مجدلاوية، كما تم تعيين السيد واصف داود أمين سر لهذه اللجنة.

ثالثاً: تعيين مدير عام لشركة الحياة للصناعات الدوائية.

اتفق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد تعيين رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر محمد الكردي مديراً عاماً للشركة للسنوات الأربع القادمة وتطبق عليه كافة صلاحيات ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة إضافة إلى صلاحيات ومسؤوليات المدير العام الواردة بقانون الشركات.

رابعاً: تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

اتفق المجلس على تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:
١- في الأمور المالية.

- يكون المدير العام مجتمعاً مع المدير المالي بالإضافة لوظيفته مفوضاً بالتوقيع ولغاية خمسة وعشرين ألف دينار أو من يفوضه خطياً بالتوقيع.

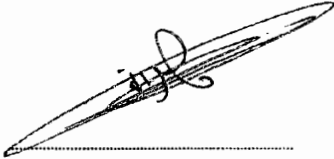
- يكون المدير العام مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة مفوضاً بالتوقيع على كافة الأمور المالية أو من يفوضه خطياً بالتوقيع.

٢- في الأمور الإدارية والقانونية والأمور الأخرى.

- يكون المدير العام مفوضاً بالتوقيع منفرداً أو من يفوضه خطياً بالتوقيع.

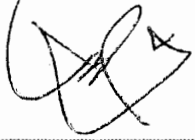
وبهذا انتهى اجتماع مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية الأول لعام ٢٠١٠ في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠١/٢١، وشكر السيد الرئيس للسادة الأعضاء حضورهم ومشاركتهم الكريمة.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور ماهر محمد الكردي

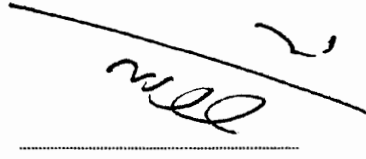


أمين سر المجلس

واصف داود دخل الله

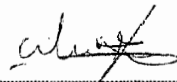


نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد إبراهيم رضوان العبدلة



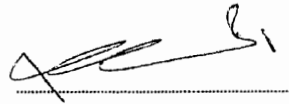
عضو مجلس الإدارة

الدكتورة رغبة محمد علي الكردي



عضو مجلس الإدارة

السيد أحمد محمد مجدلاوية



عضو مجلس الإدارة
الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل

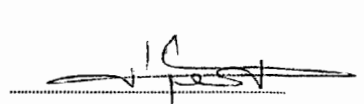
عضو مجلس الإدارة

الدكتور فؤاد قسطندي بجالي



عضو مجلس الإدارة

السيدة ريم صموئيل حداد



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (٢٠١٠/١/٢١/٣٤) المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١

عملا بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الرجيب (شرق شركة مرسيدس) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١/٢١.

ترأس الاجتماع الدكتور ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري، والسيد وليد طه ممثلا مكتب غوشة وشركاه مدققو حسابات الشركة، وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحبا بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع ثمانية مساهمين من أصل تسعة وتسعون مساهما يحملون أسهما أصالة ووكالة بلغ مجموعها (٩,٠٩٩,٩٩٩) سهما أي ما نسبته ٩٥,٧٨% من أسهم رأس مال الشركة البالغ ٩,٥٠٠,٠٠٠ سهما. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين وتم تعيين السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة والسيد أحمد مجدلاوي والسيدة عبير الدينة مراقبين لفرز وجمع الأصوات.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

١. طلب السيد ماهر محمد الكردي رئيس مجلس الإدارة من الحضور الموافقة على إجازة جميع التصرفات المالية والإدارية والقانونية التي قام بها مجلس الإدارة السابق من نهاية ولايته في ٢٠٠٩/١١/١٠ ولغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد. وقد تمت موافقة الهيئة العامة على إجازة جميع التصرفات المالية والإدارية والقانونية التي قام بها مجلس الإدارة السابق من نهاية ولايته في ٢٠٠٩/١١/١٠ ولغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١.
٢. طلب السيد ماهر محمد الكردي من السادة الحضور ممن يرغب بترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يتقدم بطلب الترشيح. حيث قدمت قائمة المرشحين التالية من قبل الهيئة العامة للشركة:

(١) الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي.

(٢) الصيدلانية رعدة محمد علي الكردي.

(٣) السيد موفق عبد العزيز اسماعيل.

(٤) شركة محمد علي الكردي وشركاه.

(٥) شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار.

(٦) شركة الاتحاد للاستثمارات المالية.

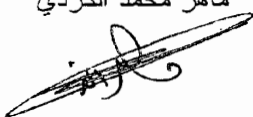
(٧) شركة الإكسير للاستثمار.

وقد أثنى جميع الحاضرين على القائمة المرشحة وبهذا أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوز المرشحين المذكورين أعلاه جميعاً بالتزكية.

وقد انتهى الاجتماع متخذاً القرارات المذكورة أعلاه.

رئيس الاجتماع

ماهر محمد الكردي



مندوب عطوفة مراقب الشركات

الدكتور أيمن الشرايري



كاتب الجلسة

واصف داود



التاريخ: 2010 / 1 / 20

الرقم: 2010 / 1 / 10

سعادة رئيس مجلس الإدارة المحترم

شركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة

عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى نتائج انتخاب مجلس شركتكم الموقرة التي جرت صباح يوم

الخميس الموافق 2010 / 1 / 21 ، نرجوا إعلامكم بأن ممثلنا في مجلس إدارة

شركتكم الكريمة هو الدكتور فؤاد قسطندي بجالي .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة

د . فؤاد قسطندي بجالي



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

التاريخ : 2010/1/21

الرقم : 6974/1/1/1

سعادة/ رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى نتائج إنتخاب مجلس إدارة شركتكم الموقرة التي جرت صباح يوم
الخميس الموافق 2010/1/21، نرجو إعلامكم بأن ممثلنا في مجلس إدارة شركتكم الموقرة
هو السيد/ ابراهيم رضوان العبادلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
رجائي حليم سلفيتي



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. p.l.c

عمان في ٢١/١/٢٠١٠

السادة شركة الحياه للصناعات الدوائية م.ع.م المحترمون
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٠/١/٢١ لإنتخاب مجلس
ادارة للشركة للسنوات الأربع القادمة.

وحيث أنه تم فوز شركتنا بعضوية مجلس الإدارة نود إعلامكم بأن السيدة ريم صموئيل عوده
حداد ستقوم بتمثيل شركتنا في مجلس ادارہ الشركة لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

~~شركة محمد علي الكردي وشركاه~~

شركة محمد علي الكردي
وشركاه
العبدلي - عمارة الصايغ - طابق ٩

عمان في ٢١/١/٢٠١٠

السادة شركة الحياه للصناعات الدوائية م.ع.م المحترمون
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده بتاريخ ٢١/١/٢٠١٠ لإنتخاب مجلس
ادارة للشركة للسنوات الأربع القادمة.

وحيث أنه تم فوز شركتنا بعضوية مجلس الإدارة نود إعلامكم بأن السيد أحمد محمد عثمان
مجدلاويه سيقوم بتمثيل شركتنا في مجلس اداره الشركة لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، ، ،

شركة الإكسبر للإستثمار

ع

