



## 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: 2014/03/30

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح  
ص. ب. 8802  
عمان 11121  
المملكة الأردنية الهاشمية

### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي العاشر 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 العاشر في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17 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 العادي التاسع المنعقد في 2013/04/29.
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2013.
- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة 10% من رأس المال.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- انتخاب مجلس إدارة الشركة.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 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  
  
ماهر محمد الكردي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٠١٤ آذار ٣٠  
الرقم المتسلسل: ١٤٧٥  
رقم الملف: ٥١٤١١  
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة