

عمان بورصة عمان

To: Amman Stock Exchange Date:17/04/2018 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة: بورصة عمان التاريخ: 2018/04/17 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC) was held on (16/04/2016) at (at Al Neel St. / Alrajeb) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84,7 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة الحياة للصناعات الدوائية). وذلك في في مكاتب الشركة الكائنة في شارع النيل / منطقة الرجيب (عمان الشرقية) ونسبة حضور (84,7 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-	
1. Approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/04/2017.		1.المصادقة على وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر والمُعقد في 2017/04/23 .	
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2017 , along with its future plans.		2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية.	
3. Approving the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2017 .		3.المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017.	
4.Approving the financial statements for the year ended 31/12/2017 .		4. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2017.	
5.Approving the profits that the Board of Directors proposes to distribute to the shareholders as profits and specifying the reserves and allocations.		5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2017، والاحتياطيات والمخصصات .	
6.Discharging the Board's members from their liabilities In respect of the financial year ended 31/12/2017.		6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.	

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١٨
2102

الرقم المتسلسل: 41216
رقم الملف: 211461
الجهة المختصة:

7. Electing the members of the Board of Directors, the nominees are : 1- Saleem William Saleem Karadsheh. 2- Maher Moh'd Ali kurdi . 3- Raghda Moh' Ali kurdi. 4- Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda. 5- Muwafaq Abdulaziz Ismail AL Bajari. 6- Ammar Khaldoun Malhas. 7- Ixir Co. for Investment .		7. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من السادة التالية أسماءهم: 1- سليم ولیم سليم كرادشه. 2- ماهر محمد علي الكردي. 3- رغدة محمد علي الكردي. 4- عز الدين عزت مصطفى كتحدا . 5- موفق عبدالعزيز اسماعيل البجاري. 6- عمار خلدون عبدالفتاح ملحس . 7- شركة الإكسیر للاستثمار .
8.Approving the appointment / reappointment of the 9. auditors (Auditing company name) for the financial year 20—. And authorizing the board of directors to determine their fees		8.الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة غوشة وشركاه) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Kindly accept our high appreciation and respect Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC Chairman of the Board		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م رئيس مجلس الادارة