



شركة الحياة للصناعات الدوائية ٢٠٤٠م

شارع النيل - الرقيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

To: Amman Stock Exchange Date:29/07/2020 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة: بورصة عمان التاريخ: 2020/07/29 الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السادس عشر	
The Board of Directors of (Hayat Pharmaceutical Industries Co. PLC) cordially invites you to attend the company's 16'th Ordinary General Assembly meeting which will be held at 10:00 AM on Sunday, 08/09/2020, by means of electronic video communication (ZOOM) pursuant to the provisions of Defense Order No. (5) For the year 2020 issued by the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry and Trade on 09/04/2020 in accordance with the above defense order and His Excellency's approval on 27/07/2020 to hold the meeting of the Ordinary General Assembly of the company through visual and electronic means of communication to discuss the following agenda:		يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 9/آب/2020 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الإلكتروني (ZOOM) عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09-04-2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 27-07-2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي :	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:	
1.Reciting the decisions of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 21/04/2019	X	1. تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد في 21/04/2019.	
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2019, along with its future plans.	X	2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما	

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٤٠ آب ٠٤
2791

41210

الرقم المتسلسل:
رقسم الملف:
الجهة المختصة:

3. Approving the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2019.	X	3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليهما.
4. Approving the recommendation of the company's board of directors to distribute 10% of the capital as dividends to shareholders for the year 2019, reserves and provisions.	X	4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2019، والاحتياطيات والمخصصات
5. Approving to complete the compulsory reserve deduction of the company until it reaches the capital because it has exceeded 25% of the capital.	X	5. التصويت على استكمال اقتطاع الاحتياطي الإجمالي للشركة إلى أن يصل إلى رأس المال لكونه قد تجاوز نسبة 25% من رأس المال
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
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 الإدارة