

شركة الحياة للصناعات الدوائية ٥٠٤٠٠

شارع النيل - الرجيب صندوق بريد ١٥٦٤ عمان ١١١١٨ الاردن هاتف ١٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧ فاكس ٢١٦٢٠١٦ ٢٩٢+ بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

To: Amman Stock Exchange

Date:10/08/2020

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Hayat Pharmaceutical عقد يوم الاحد الموافق 2020/08/09 اجتماع الهيئة العامة العادية

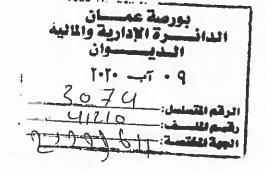
The Ordinary General Assembly Meeting of (Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC) was held at 10:00 AM on Sunday, 08/09/2020, by means of electronic video communication (ZOOM) pursuant to the provisions of Defense Order No. (5) For the year 2020 issued by the provisions of Defense Law No. (13) for the 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 and with attendancy of (67.52%) of the total shares of the company.

The following decisions were adopted at the Meeting:-

139 6

عقد يوم الاحد الموافق 2020/08/09 اجتماع البيئة العامة العادية الشركة (الحياة للصناعات الدوانية) وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني (ZOOM) عملا بأحكام أمر الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 27-07-2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل المرئي والإلكتروني وبنسبة حضور (67.52%) أصالة ووكائة .

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
Approving the decisions of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 21/04/2019		 المصادقة على وقائع الهيئة العامة الخامس عشر المتعقد في 2019/04/21.
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.		 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية والخطة المستقبلية.
3. Approving the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2019.		 المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2019.
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, along with Approving the reserves and provisions.		 4. المصادقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2019. والاحتياطات والمخصصات.





5. Approving continue deductions of the compulsory	5. المصادقة على استكمال اقتطاع الاحتياطي الإجباري
reserve of the company until it reaches the capital as it has exceeded 25% of the capital.	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.	 أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتبية في 2019/12/31.
7. Approving the appointment of the auditors (Modren	7. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة
Accountants) for the financial year 2020 with the same last	(المعاسبون العصربون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة
year's fees.	المالية 2020 وبنفس أتعاب العام السابق .
Kindly accept our high appreciation and respect	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC	الحياة للصناعات الدوانية م.ع.م شركة الحياة نند الحياة للصناعات الدوانية م.ع.م
Chairman of the Board	رنیس مجلس الادارة