



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

ASSEMBLY DECISION - HPI - 1-5-2007

٣٠ نيسان/٢٠٠٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص.ب. ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

٠٢٠٩ ٠٧ ٠٥ ٠١ ١٠ ٠٧

J.S.C.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم في طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني لشركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م والذي تم عقده في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦ نيسان/٢٠٠٧ في مقر الشركة، وما صدر عنه من توصيات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

ضابط الارتباط

واصف داود دخل الله

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ أيار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٦٨٥٢
رقم الملف
الجهة المختصة

بسمه مجوده
شركة الحياة للصناعات الدوائية
٥/١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني
لشركة الحياة للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة
اجتماع رقم (٢٠٠٧/٤/٢٦/١٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧١) من قانون الشركات فقد دعا مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة حيث عقد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الرجيب (شرق شركة مرسيدس) في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر محمد علي الكردي إذ رحب بالسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد متعب العبدلات والسيد وليد طه ممثل مكتب غوشة وشركاه مدققو الشركة وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحباً بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع أربعة مساهمين من أصل ستة وثمانين مساهماً يحملون أسهم أصالة ١,٤٨٨,١٨٢ سهماً وأسهم وكالة ٧,٣٦٣,٩٦٤ سهماً أي ما قيمته ٩٣,١٨% من أسهم رأس مال الشركة البالغ ٩,٥٠٠,٠٠٠ سهماً. كما أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن جميع القرارات التي تصدر في الجلسة قانونية وتم تعيين السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة والسيد إبراهيم العبدلة نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد أحمد مجدلاوي عضو مجلس الإدارة مراقبين لفرز الأصوات.

وقد ألقى السيد ماهر محمد الكردي رئيس مجلس الإدارة كلمته مقدماً نبذة عن إنجازات الشركة في العام ٢٠٠٦ وخطتها المستقبلية.

وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

١. تم تكليف السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة.
٢. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه.
٣. تم دمج الفقرة ٣ و ٤ باقتراح من السيد إبراهيم العبدلة وقد وافق الحضور على ذلك.
٤. تمت الموافقة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٦ عن الفترة المالية من ٢٠٠٦/١/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع وإبراء ذمة مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦.
٥. تم النظر في الترشيحات المقدمة لتعيين عضو مجلس إدارة جديد خلفاً للعضو المتوفى المرحوم محمد علي الكردي ووافقت الهيئة العامة على تعيين الدكتورة رغدة محمد علي الكردي عضواً في مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من ٢٠٠٦/٩/١٢.
٦. انتخاب مكتب التدقيق غوشة وشركاه كمدققين لعام ٢٠٠٧ وتقويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وقد انتهى الاجتماع متخذاً القرارات المذكورة أعلاه.

رئيس الاجتماع

ماهر محمد الكردي

مندوب عطوفة مراقب الشركات

متعب العبدلات

كاتب الجلسة

واصف داود