



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الر吉ب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦

بريد الكتروني api@nol.com.jo

ASSEMBLY DECISION - HPI C - ١ - ٥ - ٢٢٢

٢٠٠٧/٣٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص. ب. ٨٨٠٢

عمان ١١١٢١

المملكة الأردنية الهاشمية

J.S.C.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني 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 ٢٦/٤/٢٠٠٧ في مقر الشركة، وما صدر عنه من توصيات.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

ضابط الارتباط

واصف داود دخل الله

(١)

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧
١
أيام
الرقم المترتب
٦٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة
١٠٣٦

رسالة مجددة برقم
جورجيا رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠
٥/٤

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

عملأً 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 مدقو الشركه وقام بدوره مندوب عطوفة مراقب الشركات بالتحية مرحباً بالحضور وإعلان قانونية اجتماع الهيئة العامة حيث حضر الاجتماع أربعة مساهمين من أصل ستة وثمانين مساهم يحملون أسهم أصلية ١٨٢,١٨٢ سهماً وأسهم وكالة ٧,٣٦٣,٩٦٤ سهماً أي ما قيمته %٩٣,١٨ من أسهم رئيس مال الشركة البالغ ٩,٥٠٠,٠٠ 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 مجدلاوية 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.

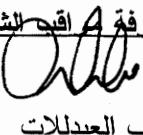
وبوشر بجدول الأعمال كما يلي:

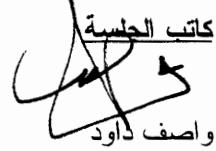
١. تم تكليف السيد واصف داود أمين سر مجلس الإدارة بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة.
٢. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه.
٣. تم دمج الفقرة ٣ و ٤ باقتراح من السيد إبراهيم العبدلة وقد وافق الحضور على ذلك.
٤. تمت الموافقة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٦ عن الفترة المالية من ٢٠٠٦/١/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع وإيراد 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 وتتوسيع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وقد انتهى الاجتماع متخدأ القرارات المذكورة أعلاه.

رئيس الاجتماع

 Maher Mohamed Al-Karđi

مندوب عطوفة مراقب الشركات

 متعب العبدلات

كاتب الجلسة

 واصف داود