



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

مسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة  
تحت الرقم (371) تاريخ 2005/10/19

مقر الشركة:  
شارع النيل، الرجيب  
ص.ب. 1564  
عمان 11118  
الأردن

## قرارات مجلس الإدارة

اتخذ المجلس القرارات التالية:

قرار رقم (2026/202)

اجتماع رقم (2026/2) تاريخ 2026/04/15

### تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر المجلس تعيين اللجان التالية:

1. لجنة التدقيق الداخلي برئاسة السيد سليم كرادشة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل (غير مستقل) والسادة شركة الأكسير للاستثمار (مستقل) (ممثلة بالسيد وليد فؤاد شحادة).
2. لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتورة رغدة الكردي (غير مستقل) وعضوية كل من الدكتور محمد الراعي (مستقل) والسادة شركة الأكسير للاستثمار (مستقل) (ممثلة بالسيد وليد فؤاد شحادة).
3. لجنة الحوكمة برئاسة السادة شركة الأكسير للاستثمار (مستقل) (ممثلة بالسيد وليد فؤاد شحادة) وعضوية كل من السيد عزت كتحدا (غير مستقل) والسيد سليم كرادشة (مستقل)، على أن تقوم أمين سر المجلس بمهام ضابط الارتباط.
4. لجنة إدارة المخاطر برئاسة الدكتور محمد الراعي (مستقل) وعضوية كل من السيد عزت كتحدا (غير مستقل) والسيد ماهر الكردي (غير مستقل).
5. لجنة الاستراتيجية برئاسة السيد عزت كتحدا (غير مستقل) وعضوية كل من السيد سليم كرادشة (مستقل) والدكتور محمد الراعي (مستقل) والسيد ماهر الكردي (غير مستقل).

نتعهد بالاحتفاظ بالوثائق الأصلية بخصوص تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة موقعة حسب الأصول، وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها في حال طلبها.  
مصادقة رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع وموافقتهم بالإجماع على القرار أعلاه

رئيس مجلس الإدارة

سليم وليم كرادشة

أمين سر المجلس

عبير سعيد الدينة