

| | |
|--|--|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. Date: 09-04-2025 02:37:23 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الحياة للصناعات الدوائية التاريخ: 09-04-2025 02:37:23 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p> |
| <p>The Ordinary General Assembly Meeting of HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. was held on 10:00 On 09-04-2025 at By Means of electronic communication, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 75.59% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p> | <p>عقد الساعة 10:00 على 09-04-2025 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الحياة للصناعات الدوائية. وذلك في وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي والمسموع (ZOOM) وبنسبة حضور 75.59% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p> |
| <p>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</p> | <p>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</p> |
| <p>Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25-04-2024</p> | <p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 25-04-2024</p> |
| <p>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</p> | <p>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2024</p> | <p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024</p> |
| <p>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</p> | <p>الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2024</p> | <p>المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024</p> |
| <p>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</p> | <p>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</p> |
| <p>Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2024</p> | <p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024</p> |
| <p>Subject: Approving of the Board of Director's proposal to pay</p> | <p>الموضوع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بالدفع</p> |

| | |
|--|--|
| Approving of the Board of Director's proposal to pay 22% as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares | الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 22% من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 0% من راس المال |
| Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended | الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في |
| Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2024 | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2024-12-31 |
| Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees | الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors Moderen-accountants for the financial year 31-12-2025.And authorizing the board of directors to determine their fees | الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدققي حسابات السادة Moderen-accountants لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم |
| Subject: Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified) | الموضوع: موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-) |
| Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified) | موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-) |
| Confirming the appointment of MR.Izzat Izzeddin Katkhuda as a member of the Board of Directors . | تثبيت تعيين السيد عزت عز الدين عزت كتحدا عضوا في مجلس الادارة. |
| Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Yasmeen Al-shibi | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Yasmeen Al-shibi |