



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرجيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأزدن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦ ٢٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦ ٣٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 25/نيسان/2012

رقم الإشارة: BOD/014/2012

للمصاح
- لواء
- الرئاسة
ع/ع

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. 8802

عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: تعيين عضو مجلس إدارة جديد

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم BOD/008/2012 تاريخ 2012/04/18 أرجو أن أعلمكم بأن مجلس الإدارة لشركة الحياة للصناعات الدوائية قد قرر في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 تعيين السيد عز الدين مصطفى كتحداً عضواً في مجلس الإدارة وكذلك تعيينه كأحد أعضاء لجنة التدقيق الداخلي، كما تم تعيين السيد يحيى حسين عبد الرحمن أمين سر مجلس الإدارة وأمين سر لجنة التدقيق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

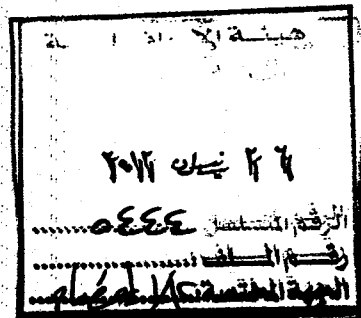
رئيس مجلس الإدارة

ماهر محمد علي الكردي

مرفق/ صورة عن قرار مجلس الإدارة

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين



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



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م
مسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة
تحت الرقم (371) تاريخ 2005/10/19

قرارات مجلس الإدارة

اتخذ المجلس القرارات التالية:

اجتماع رقم (2012/1) تاريخ 2012/03/28

قرار رقم (2012/54)

البيانات المالية الختامية لسنة 2011
استعرض المجلس البيانات المالية الختامية لسنة 2011، وبعد المناقشة، قرر المجلس إقرار الميزانية العامة للشركة ونتيجة الأعمال لعام 2011 والتوصية إلى الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

اجتماع رقم (2012/1) تاريخ 2012/03/28

قرار رقم (2012/55)

دعوة الهيئة العامة للشركة إلى الاستعداد قبل نهاية شهر نيسان 2012.
وافق مجلس الإدارة على دعوة الهيئة العامة للشركة للاستعداد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/26.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور ماهر محمد الكردي

.....

عضو

السيد سليمان روفائيل قاقوش

.....

عضو

أحمد محمد مجد لاوية

.....

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فؤاد سلطاندي بجالي

.....

عضو

ريما صموئيل حداد

.....

أمين سر المجلس

واصف داود دغل الله

.....

عضو

الدكتور موفق عبد العزيز إسماعيل

.....

عضو

رعدة محمد علي الكردي

.....

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



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

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

قرارات مجلس الإدارة

اتخذ المجلس القرارات التالية:

اجتماع رقم (2012/2) تاريخ 2012/04/23

قرار رقم (2012/57)

تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة خلفاً للعضو شركة الاتحاد للاستثمارات المالية
قرار المجلس الموافقة على تعيين الدكتور عز الدين عزت كخدداً عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية.

اجتماع رقم (2012/2) تاريخ 2012/04/23

قرار رقم (2012/58)

تعيين عضو جديد في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة خلفاً للعضو شركة الاتحاد للاستثمارات المالية
قرار المجلس الموافقة على اتفاق المجلس على تعيين الدكتور عز الدين مصطفى كخدداً عضواً في لجنة التدقيق المالي والمنبثقة عن مجلس الإدارة خلفاً للسيد سليمان قاقيش ممثل شركة الاتحاد للاستثمارات المالية والذي قدم استقالته من عضوية المجلس بتاريخ 1 نيسان 2012.

اجتماع رقم (2012/2) تاريخ 2012/04/23

قرار رقم (2012/59)

تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجنة المالية
قرار المجلس الموافقة على تعيين تعيين السيد يحيى حسين المدير المالي لشركة الحياة أمين سر مجلس الإدارة واللجنة المالية خلفاً للسيد واصف داود والذي تنتهي فترة عمله في الشركة في 2012/06/30.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور ماهر محمد الكردي

.....

عضو

الدكتور ~~عبد العزيز اسما عيل~~
الياس حافيي
مستقيل

عضو

احمد محمد مجلادية

.....

نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فؤاد قسطنطي بجالي

.....

عضو

ريما صموئيل حداد

.....

أمين سر المجلس

واصف داود بلخ الله

.....

عضو

الدكتور موفق عبد العزيز اسما عيل

.....

عضو

رعدة محمد علي الكردي

.....

.....