

Amman - Jordan
Tel: +962(6)4162607
Fax: +962(6)4163016
E-mail: hpi_live@umniahlive.net
Website: www.hayatpharma.com

التاريخ: 18/نيسان/2018

رقم الإشارة: BOD/024/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص. ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عطوفة السيد محمد صالح الحوراني المحترم

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

الموضوع: اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

تطبيقاً لأحكام المادة رقم (6/أ) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة 2017، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قام بتاريخ 16/نيسان/2018 في أول جلسة له عقدها بعد انتخابه بتشكيل اللجان الدائمة التالية:

1. لجنة التدقيق الداخلي: برئاسة السيد سليم وليم كرادشة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل والسادة شركة الإكسبر للاستثمار، على أن يقوم المدير المالي للشركة أو القائم بأعماله بمهام أمين سر هذه اللجنة.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت: برئاسة الدكتورة رغدة محمد الكردي (غير مستقل) وعضوية كل من السيد عمار خلدون ملحس والسادة شركة الإكسبر للاستثمار.

3. لجنة الحوكمة: برئاسة السادة شركة الإكسبر للاستثمار (مستقل) وعضوية كل من الدكتور عزالدين كتخدا والسيد عمار خلدون ملحس، على أن تقوم أمين سر المجلس بمهام ضابط الارتباط.

4. لجنة إدارة المخاطر: برئاسة السيد سليم وليم كرادشة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور عزالدين كتخدا والسيد ماهر محمد الكردي.

مرفق نسخة عن قرار المجلس بهذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية
أمين سر مجلس الإدارة
عبير الدينة

هيئة الأوراق المالية
الدائمة الادارة ، التدقيق
١٩ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل ٢٦٢٨٤
الجهة المختصة ١٨/١٢/٢٠١٨

نسخة/ عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

مقر الشركة:
شارع النيل، الرجيب
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 (2018/3) تاريخ 2018/04/16

قرار رقم (2018/131)

تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر المجلس تعيين اللجان التالية:

- لجنة التدقيق الداخلي برئاسة السيد سليم ولیم كراشنة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل والسادة شركة الإكسبر للاستثمار، على أن يقوم المدير المالي للشركة أو القائم بأعماله بمهام أمين سر هذه اللجنة.
- لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتورة رغدة محمد الكردي (غير مستقل) وعضوية كل من السيد عمار خلدون ملخص والسادة شركة الإكسبر للاستثمار.
- لجنة الحوكمة برئاسة السادة شركة الإكسبر للاستثمار (مستقل) وعضوية كل من الدكتور عزالدین كتخدا والسيد عمار خلدون ملخص، على أن تقوم أمين سر المجلس بمهام ضابط الارتباط.
- لجنة إدارة المخاطر برئاسة السيد سليم ولیم كراشنة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور عزالدین كتخدا والسيد ماهر محمد الكردي.

رئيس مجلس الإدارة

سليم ولیم كراشنة

نائب رئيس مجلس الإدارة

ماهر محمد الكردي

عضو

الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل

عضو

عمار خلدون ملخص

عضو

الدكتور عزالدین عزت كتخدا

عضو

رغدة محمد علي الكردي

أمين سر المجلس

عبد سعيد الدنية

عضو

شركة الإكسبر للاستثمار / وليد فؤاد شحادة