



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرقيب
صندوق بريد ١٥٦٤
عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف +٩٦٢ ٦٤١٦٢٦٠٧
فاكس +٩٦٢ ٦٤١٦٢٠١٦
بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

بورصة عمان
الهيئة العامة
للسوق المالية

٢٠١٩

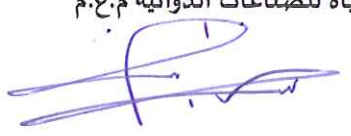
٢٤

| | | |
|---|---|-------------------------|
| To: Jordan Securities Commission Date:27/03/2019 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting | السادة: هيئة الأوراق المالية التاريخ: 2019/03/27 الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس عشر | |
| The Board of Directors of (Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC) cordially invites you to attend the company's 15 th Ordinary General Assembly Meeting Which Will be held at 10:00 AM on Sunday,21/04/2019 , at Al Neel St. / Alrajeb, to discuss the following agenda: | يسر مجلس ادارة (شركة الحياة للصناعات الدوائية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الخامس عشر للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2019/04/21 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع النيل / منطقة الرقيب (عمان الشرقية) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي : | |
| Subject: | الموضوع: | Insert (X) when applied |
| 1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 16/04/2018. | 1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر المنعقد في 2018/04/16 | X |
| 2. Reciting and approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2018 , along with its future plans. | 2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما. | X |
| 3. Reciting the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2018 . | 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2018. | X |
| 4. Discussing the financial statements for the year ended 31/12/2018 . | 4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018 والمصادقة عليها . | X |
| 5. Approving the profits that the Board of Directors proposes to distribute to the shareholders as profits and specifying the reserves and allocations. | 5. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 13% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2018، والاحتياطات والمخصصات . | X |

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٩ آذار ٢٨

التم التسلسل ٣١٤٦٥
الجهة المختصة ١/١٤ / ٢٠١٩

| | | |
|--|---|---|
| 6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018. | X | 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018. |
| 7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations. | X | 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أنعابهم . |
| 8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting. | X | 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| Kindly accept our high appreciation and respect Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC Chairman of the Board | | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م  رئيس مجلس الإدارة |

