

| | |
|---|--|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. Date: 14-04-2022 02:33:16 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الحياة للصناعات الدوائية التاريخ: 14-04-2022 02:33:16 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p> |
| <p>The Ordinary General Assembly Meeting of HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO. was held on 11:00 On 14-04-2022 at By means of electronic communication (ZOOM), the shareholders participation in the Assembly Meeting was 75.99% The following decisions were adopted at the Meeting:-</p> | <p>عقد الساعة 11:00 2022-04-14 على اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الحياة للصناعات الدوائية. وذلك في وسيلة الاتصال الالكتروني المرئي والمسموع (ZOOM) وبنسبة حضور 75.99% 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 22-04-2021</p> | <p>المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021-04-22</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 31-12-2021</p> | <p>المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31</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 31-12-2021</p> | <p>المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31</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 31-12-2021</p> | <p>المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021</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 25% as cash dividends to the shareholders and distributing 0% as bonus shares | الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة 25% 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 31-12-2021 | ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subject: Electing the following members (legal entity) and (person) as Board of Directors | الموضوع: انتخاب أعضاء مجلس ادارة (شركة/شخص طبيعي) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>Electing the following as a Board of Directors:</div> <table><tr><th>Name</th><th>Nationality</th></tr><tr><td>Mowafak AbdulAziz Ismail Al Bajari</td><td>Non-Jordanian</td></tr><tr><td>Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda</td><td>Jordanian</td></tr><tr><td>Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas</td><td>Jordanian</td></tr><tr><td>Raghda Mohammad Ali Al Kurdi</td><td>Jordanian</td></tr><tr><td>Maher Mohammad Ali Al Kurdi</td><td>Jordanian</td></tr><tr><td>Salim William Karadsheh</td><td>Jordanian</td></tr><tr><th>Name of Company</th><th>No of Seats</th></tr><tr><td>شركة الاكسير للاستثمار</td><td>1</td></tr></table> | Name | Nationality | Mowafak AbdulAziz Ismail Al Bajari | Non-Jordanian | Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda | Jordanian | Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas | Jordanian | Raghda Mohammad Ali Al Kurdi | Jordanian | Maher Mohammad Ali Al Kurdi | Jordanian | Salim William Karadsheh | Jordanian | Name of Company | No of Seats | شركة الاكسير للاستثمار | 1 | <div>انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم:-</div> <table><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th></tr><tr><td>الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل البجاري</td><td>غير أردني</td></tr><tr><td>الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتخدا</td><td>أردني</td></tr><tr><td>السيد عمار خلدون عبدالفتاح ملحس</td><td>أردني</td></tr><tr><td>السيدة رغدة محمد علي الكردي</td><td>أردني</td></tr><tr><td>السيد ماهر محمد علي الكردي</td><td>أردني</td></tr><tr><td>السيد سليم وليم كرادشة</td><td>أردني</td></tr><tr><th>اسم الشركة</th><th>عدد المقاعد</th></tr><tr><td>شركة الاكسير للاستثمار</td><td>1</td></tr></table> | الاسم | الجنسية | الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل البجاري | غير أردني | الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتخدا | أردني | السيد عمار خلدون عبدالفتاح ملحس | أردني | السيدة رغدة محمد علي الكردي | أردني | السيد ماهر محمد علي الكردي | أردني | السيد سليم وليم كرادشة | أردني | اسم الشركة | عدد المقاعد | شركة الاكسير للاستثمار | 1 |
| Name | Nationality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mowafak AbdulAziz Ismail Al Bajari | Non-Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izzeddin Izzat Mustafa Katkhuda | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ammar Khaldoun Abdul Fattah Malhas | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raghda Mohammad Ali Al Kurdi | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maher Mohammad Ali Al Kurdi | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salim William Karadsheh | Jordanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name of Company | No of Seats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شركة الاكسير للاستثمار | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الاسم | الجنسية | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل البجاري | غير أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الدكتور عز الدين عزت مصطفى كتخدا | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد عمار خلدون عبدالفتاح ملحس | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| السيدة رغدة محمد علي الكردي | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد ماهر محمد علي الكردي | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| السيد سليم وليم كرادشة | أردني | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اسم الشركة | عدد المقاعد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شركة الاكسير للاستثمار | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approving the appointment/reappointment of the auditors Moderen-accountants for the financial year 31-12-2022.And authorizing the board of directors to determine their fees | الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدقي حسابات السادة Moderen-accountants لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| User Name: هديل الشمالات | اسم المستخدم: هديل الشمالات |
|--------------------------|-----------------------------|