

مقر الشركة:
شارع النيل، الرقيب
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:
قرار رقم (2022/167)

اجتماع رقم (2022/5) تاريخ 2022/04/14

تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر المجلس تعيين اللجان التالية:

- لجنة التدقيق الداخلي برئاسة السيد سليم وليم كرادشة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل والسادة شركة الأكسبر للاستثمار.
- لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتورة رغدة محمد الكري (غير مستقل) وعضوية كل من السيد عمار خلدون ملحس والسادة شركة الأكسبر للاستثمار.
- لجنة الحوكمة برئاسة السادة شركة الأكسبر للاستثمار (مستقل) وعضوية كل من الدكتور عز الدين كتحدا والسيد عمار خلدون ملحس، على أن تقوم أمين سر المجلس بهام ضابط الارتباط.
- لجنة إدارة المخاطر برئاسة السيد سليم وليم كرادشة (مستقل) وعضوية كل من الدكتور عز الدين كتحدا والسيد ماهر محمد الكري.

نتعهد بالاحتفاظ بالوثائق الأصلية بخصوص تعيين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة موقعة حسب الأصول، وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها في حال طلبها.

مصادقة رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني وحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع وموافقتهم بالإجماع على القرار أعلاه

رئيس مجلس الإدارة
سليم وليم كرادشة

أمين سر المجلس
عبيد سعيد الدين

.....

.....

