



شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م

شارع النيل - الرجيب

صندوق بريد ١٥٦٤

عمان ١١١١٨ الأردن

هاتف +٩٦٢٦٤١٦٢٦٠٧

فاكس +٩٦٢٦٤١٦٢٠١٦

بريد الكتروني hpi@nol.com.jo

التاريخ: 20/نيسان/2014

رقم الإشارة: BOD/015/2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ص. ب. 8802، عمان 11121

المملكة الأردنية الهاشمية

عناية عطوفة المدير التنفيذي المحترم

الموضوع: مجلس الإدارة الجديد لشركة الحياة للصناعات الدوائية

والمنتخب بتاريخ 17/نيسان/2014

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابنا لكم تاريخ 2014/04/17 والذي أشرنا فيه إلى انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنتخب والذي عقد في يوم الخميس الموافق 17/نيسان/2014 بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر حيث تم فيه انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، كما تم فيه تشكيل اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية والقانونية.

كما نرفق لكم نسخاً من كتب الشركات المنتخبة في المجلس التي حددت فيها اسم المفوض عنها لاجتماعات مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية.

الجدول التالي يبين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب وتسميتهم:

رقم المركز	ممثل عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	صفة العضوية	عضو مجلس الإدارة
		9581017169	رئيس مجلس الإدارة	السيد ماهر محمد علي الكردي
9431001079	الدكتور فؤاد فسطندي مجالي	1203815965	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كعمال للتجارة والاستثمار
		1156388428	عضو	الدكتور موفق عبدالعزيز اسماعيل
		9542014976	عضو	السيدة رعدة محمد علي الكردي
		9591015941	عضو	السيد صمار خلدون ملحس
		9451012783	عضو	الدكتور عز الدين عزت كتحدا
9781021284	أحمد محمد عثمان مجدلاوية	1777321557	عضو	شركة الإكسير للاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الحياة للصناعات الدوائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

ماهر محمد الكردي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدايسوان
٢٣ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٩
رقم الملف: ١٩
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

مجلس الإدارة

محضر الاجتماع الثالث لسنة 2014

اجتماع رقم 2014/04/17/67

المنعقد بتاريخ 2014/04/17

بناءً على انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي العاشر المنعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17 فقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد المنتخب في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الواقع في منطقة الرجيب، شارع النيل (عمان).

وقد حضر الاجتماع كل من:

- 1- الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي عضواً
- 2- الدكتور فؤاد قسطندي بجالي عضواً ممثل شركة كمسال للتجارة والاستثمار
- 3- الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل عضواً
- 4- الدكتور عز الدين كتحدا عضواً
- 5- الصيدلانية رغدة محمد الكردي عضواً
- 6- السيد عمار خلدون ملحس عضواً
- 7- السيد أحمد محمد مجدلاوية عضواً ممثل شركة الإكسير للاستثمار


وكان جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

1. انتخاب رئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة المنتخب.
2. تعيين لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.
3. تعيين أمين سر مجلس الإدارة.
4. تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

وقد تناول مجلس الإدارة بنود جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة المنتخب.

ناقش أعضاء مجلس الإدارة موضوع انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة، وبعد المداولة اتفق الحضور على انتخاب الصيدلاني ماهر محمد علي الكردي رئيساً للمجلس والدكتور فؤاد قسطندي بجالي ممثل شركة كمسال للتجارة والاستثمار نائباً للرئيس.



ثانياً: تعيين لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اتفق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد عمار ملحس رئيساً للجنة التدقيق الداخلي وعضوية كل من الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل والسيد أحمد مجدلاوية، على أن يقوم مدير التدقيق الداخلي للشركة أو القائم بأعماله بمهام أمين سر هذه اللجنة.

ثالثاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

اتفق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيدة عبير سعيد الدينة أمين سر مجلس الإدارة.

رابعاً: تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والمالية والقانونية وغيرها.

اتفق المجلس على الإبقاء على المفوضين بالتوقيع عن الشركة على ما هو عليه وذلك على النحو التالي:

1- في الأمور المالية.

- يكون المدير العام مجتمعاً مع مسؤول قسم الحسابات بالإضافة لوظيفته مفوضان بالتوقيع ولغاية عشرة آلاف دينار.
- يكون المدير العام مجتمعاً مع المدير المالي بالإضافة لوظيفته مفوضان بالتوقيع ولغاية خمسة وعشرين ألف دينار.
- يكون المدير العام مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة مفوضان بالتوقيع على كافة الأمور المالية أو من يفوضانه خطياً بالتوقيع.

2- في الأمور الإدارية والقانونية والأمور الأخرى.

- يكون المدير العام مفوضاً بالتوقيع منفرداً أو من يفوضه خطياً بالتوقيع.

وبهذا انتهى اجتماع مجلس إدارة شركة الحياة للصناعات الدوائية الثالث لعام 2014 في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/04/17، وشكر السيد الرئيس للسادة الأعضاء حضورهم ومشاركاتهم الكريمة.

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور ماهر محمد الكردي

أمين سر المجلس
عبير سعيد الدينة

نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فؤاد قسطندي بجالي

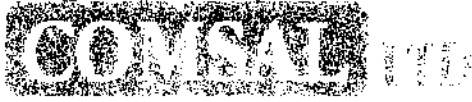
عضو مجلس الإدارة
الدكتورة رعدة محمد علي الكردي

عضو مجلس الإدارة
السيد أحمد محمد مجدلاوية

عضو مجلس الإدارة
الدكتور موفق عبد العزيز اسماعيل

عضو مجلس الإدارة
الدكتور عز الدين مصطفى كتحدا

عضو مجلس الإدارة
السيد عمار خلدون ملحس



CONSAL LTD

CONSAL LTD
P.O. Box 1000
Riyadh 11161
Saudi Arabia
T: +966 11 460 1000
F: +966 11 460 1001
E: info@consal.com.sa

التاريخ: 2014/4/17

السادة شركة الحياة للصناعات الدوائية المحترمين ،،،

تحية واحترام ،،،،،

نعلمكم بأنه تم تعيين الدكتور فؤاد قسطندي متري بجالي ليمثلنا في مجلس إدارة
شركتكم لفترة ولايته الجديدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة كمسال المحدودة للتجارة والاستثمار

شركة الإكسبير للإستثمار

التاريخ : 2014/4/17

سعادة رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،

نعلمكم بأننا عينا السيد أحمد محمد عثمان مجدلاويه ليمثلنا في مجلس إدارة شركتكم لفترة ولايته الجديدة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ، ، ،

شركة الإكسبير للإستثمار

سامر محمد علي الكردي

شركة الإكسبير للإستثمار
ص.ب ٩٨١ عمان ١١١٦٨ الأردن