



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@not.com.jo

To: Amman Stock Exchange Date:10/08/2020 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة: بورصة عمان التاريخ: 2020/08/10 الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of (Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC) was held at 10:00 AM on Sunday, 08/09/2020, by means of electronic video communication (ZOOM) pursuant to the provisions of Defense Order No. (5) For the year 2020 issued by the provisions of Defense Law No. (13) for the year 1992 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry and Trade on 09/04/2020 in accordance with the above defense order and His Excellency's approval on 27/07/2020 and with attendancy of (67.52%)of the total shares of the company. The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الاحد الموافق 2020/08/09 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الحياة للصناعات الدوائية) وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني (ZOOM) عملا بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020-04-09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020-07-27 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وبنسبة حضور (67.52%) أصالة ووكالة . تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject:	الموضوع:-
1. Approving the decisions of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 21/04/2019	1. المصادقة على وقائع الهيئة العامة الخامس عشر المنعقد في 2019/04/21.
2. Approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2019, along with its future plans.	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية.
3. Approving the report of the Company's auditors of its financial statements for the year ended 31/12/2019.	3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019 وعلى الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2019.
4. Approving the recommendation of the company's board of directors to distribute 10% of the capital as dividends to shareholders for the year 2019, along with Approving the reserves and provisions.	4. المصادقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع ما نسبته 10% من رأس المال كأرباح على المساهمين عن العام 2019، والاحتياطات والمخصصات.

بورصة عمان
الدائنة الإدارية والمالية
الديوان

٩٠٠ آب ٢٠٢٠

3074

الرقم المتصل: 41210
رقم الهاتف: 4162607
الجهة المختصة: 11118

شركة حياة للصناعات الدوائية م.ع.م
HAYAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
Tel : 4162607 Fax : 4163016
P.O.Box 1564 Amman 11118 Jordan

<p>5. Approving continue deductions of the compulsory reserve of the company until it reaches the capital as it has exceeded 25% of the capital.</p>		<p>5. المصادقة على استكمال اقتطاع الاحتياطي الإجباري للشركة إلى أن يصل إلى رأس المال لكونه قد تجاوز نسبة 25% من رأس المال.</p>
<p>6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.</p>		<p>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.</p>
<p>7.Approving the appointment of the auditors (Modren Accountants) for the financial year 2020 with the same last year's fees.</p>		<p>7. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (المحاسبون العصريون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وبنفس أتعاب العام السابق .</p>
<p>Kindly accept our high appreciation and respect</p> <p>Hayat Pharmaceutical Industries CO. PLC</p> <p>Chairman of the Board</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام</p> <p>الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p>  