



التاريخ : 2012/09/11
الإشارة : ك خ/217/2012

(لا مضاج
- العوض
- الزيادة
9/11

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لحضرتكم محاضر اجتماع الهيئات العامة غير العادية والمتضمنة ما يلي:-

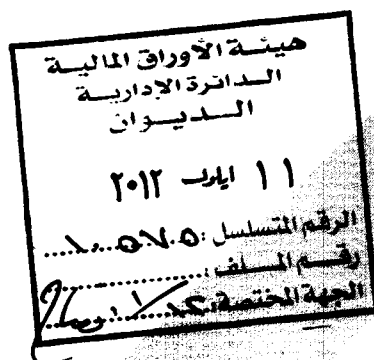
1. قرارات الهيئة العامة غير العادية فيما يتعلق بالبيانات المالية للسنوات (2009-2010-2011) .
2. تعديل الغايات وعقد التأسيس .
3. اقرار الهيئة العامة غير العادية بتفويض مجلس الادارة بالتفاوض واقرار والتوقيع على بيع اصول الشركة .

وقد عقد هذا الاجتماع بتاريخ (2012/07/29) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الرئيس التنفيذي

د. عمر جوعان





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الكندي للصناعات الدوائية م. ع. م.

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٨

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة (٢:٣٠) من ظهر يوم الاثنين الموافق (٢٠١٢/٠٦/١٨) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة / ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة وبالسادة المساهمين ، ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة قانونية الاجتماع بحضور (٢٦ مساهم) يحملون اسمهم اصاله ما مجموعة (١٣٥٦٢٧٩٠ سهم /دينار) واسهم و كاله (١٩٥٠٠٠ سهم/دينار) ما مجموعة (١٣٧٥٧٧٩٠ سهم/دينار) بنسبة (٩١,٧٢ %) من راسمال الشركة البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠ سهم/دينار) .

هذا وقد حضر الاجتماع خمسة من اعضاء مجلس الادارة وهم:-

١. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
٢. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
٣. السيد/ محمد فهمي حمد - عضو مجلس الادارة - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.
٤. السيد/ راشد الزياتي - عضو مجلس الادارة - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.
٥. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.

و تم انتخاب كل من الدكتور/ موفق عابدين والسيد/ لؤي مسمار مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال كما هو مبين في الدعوة على النحو التالي:

أولاً: تعديل غايات الشركة بإضافة الغاية التالية:
"تسويق وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية وشبه الطبية بمختلف أنواعها".

وقد اقرت الجمعية العمومية هذا التعديل بالاجماع.



ثانياً: تعديل البند ثالثاً من عقد التأسيس (غايات الشركة) وقد جاء فيه:

١. صناعة الأدوية بجميع أشكالها الصيدلانية (حبوب، حقن، مراهم، كبسولات)، وغيرها.
٢. استيراد وتصدير الأدوية ومكوناتها بجميع الأشكال الصيدلانية.
٣. صناعة المستحضرات شبه الطبية Pre Medical الخاصة بالعناية بالبشرة ومواد التجميل وغيرها.
٤. زراعة وتجارة وصناعة النباتات الطبية.
٥. صناعة وتجارة منتجات البحر الميت.
٦. صناعة المطهرات الكيميائية والمعقمات والمواد الشبيهة.
٧. صناعة المستلزمات الطبية المتعلقة بالدواء وقاية وعلاجاً.
٨. صناعة وإنتاج وتحضير المستحضرات الطبية والغالانكية والأغذية البيطرية ومضادات الحشرات والأسمدة الكيماوية والمخصبات والاحتياجات المنزلية ومركباتها ومشتقاتها والقيام بتركيبها وتعبئتها وتسويقها وتصديرها واستيرادها والاتجار بها بأي وجه من الوجوه.
٩. إنشاء معامل التحليل أو التركيب الكيماوي والتشبيدي ومخابر الأبحاث العلمية والدراسات الكيماوية والبيولوجية والصيدلانية والأقربازية وتربية الحيوانات اللازمة لهذه المختبرات وتكثيرها واستيرادها وتصديرها وإجراء الفحوص العلمية عليها.
١٠. إنتاج وتصدير واستيراد مواد التعبئة والتغليف.
١١. القيام بتمثيل المصانع والفبارك والشركات وعقد الاتفاقات معها ومع أية مؤسسة صناعية أو تجارية تعمل في أي عمل من الأعمال الداخلة ضمن غايات الشركة أو التي يمكن أن تنشأ حاجة للتعامل معها.
١٢. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام عقود الترخيص باستعمالها و/أو أية عقود لازمة لاستثمارها مع الشركات والمؤسسات والأشخاص الأردنيين و/أو غير الأردنيين.
١٣. القيام بجميع الأعمال المذكورة والأعمال الأخرى التابعة لها والمتفرعة عنها وذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء.
١٤. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائضة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً لتحقيق مصلحة الشركة.
١٥. التعاقد مع أية حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة وغاياتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات.
١٦. بيع وشراء وإيجار واستئجار وتبادل ورهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع والقيام بجميع أعمال التصرف والإدارة على ما ذكر بما في ذلك إجراء التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ملائماً لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.
١٧. أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعته أو تصرف بها بأي جهة وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين ولأي شخص طبيعي أو حكومي أو هيئة سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة أو أن تملك وتتعامل على

المصنع هاتف: ٤٠٢٠٦٨٠ / ١ (+٩٦٢ ٦)، فاكس: ٤٠٢٠٦٧٩ (+٩٦٢ ٦)، ص ب ٢٦٩ مدينة الملك عبدالله الثاني - الزرقاء - الأردن ١١٥١٢



- أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.
١٨. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلتحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
١٩. أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً" وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً" لديونها والتزاماتها.
٢٠. أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع جميع حقوق وممتلكات ومزايا الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
٢١. أن تقوم بأي عمل أو أعمال تساعد الشركة على تحقيق جميع غاياتها أو أي منها.
٢٢. ممارسة كافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.
٢٣. أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها.

ليصبح على النحو التالي:

١. صناعة الأدوية بجميع أشكالها الصيدلانية (حبوب، حقن، مراهم، كبسولات)، وغيرها.
٢. استيراد وتصدير الأدوية ومكوناتها بجميع الأشكال الصيدلانية.
٣. صناعة المستحضرات شبه الطبية Pre Medical الخاصة بالعناية بالبشرة ومواد التجميل وغيرها.
٤. زراعة وتجارة وصناعة النباتات الطبية.
٥. صناعة وتجارة منتجات البحر الميت.
٦. صناعة المطهرات الكيميائية والمعقمات والمواد الشبيهة.
٧. صناعة المستلزمات الطبية المتعلقة بالدواء وقاية وعلاجاً.
٨. صناعة وإنتاج وتحضير المستحضرات الطبية والغلانيكية والأغذية البيطرية ومضادات الحشرات والأسمدة الكيماوية والمخصبات والاحتياجات المنزلية ومركباتها ومشتقاتها والقيام بتركيبها وتعبئتها وتسويقها وتصديرها واستيرادها والاتجار بها بأي وجه من الوجوه.
٩. إنشاء معامل التحليل أو التركيب الكيماوي والتشبيدي ومخابر الأبحاث العلمية والدراسات الكيماوية والبيولوجية والصيدلانية والأقربازية وتربية الحيوانات اللازمة لهذه المختبرات وتكثيرها واستيرادها وتصديرها وإجراء الفحوص العلمية عليها.
١٠. إنتاج وتصدير واستيراد مواد التعبئة والتغليف.
١١. القيام بتمثيل المصانع والفيبارك والشركات وعقد الاتفاقات معها ومع أية مؤسسة صناعية أو تجارية تعمل في أي عمل من الأعمال الداخلة ضمن غايات الشركة أو التي يمكن أن تنشأ حاجة للتعامل معها.
١٢. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام عقود الترخيص باستعمالها



- و/أو أية عقود لازمة لاستثمارها مع الشركات والمؤسسات والأشخاص الأردنيين و/أو غير الأردنيين.
١٣. القيام بجميع الأعمال المذكورة والأعمال الأخرى التابعة لها والمتفرعة عنها وذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء.
١٤. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائزة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً لتحقيق مصلحة الشركة.
١٥. التعاقد مع أية حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة وغاياتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات.
١٦. بيع وشراء وإيجار واستئجار وتبادل ورهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع والقيام بجميع أعمال التصرف والإدارة على ما ذكر بما في ذلك إجراء التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ملائماً لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.
١٧. أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعته أو تصرفت بها بأي وجهة وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين ولأي شخص طبيعي أو حكومي أو هيئة سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة أو أن تمتلك وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.
١٨. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
١٩. أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
٢٠. أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع جميع حقوق وممتلكات ومزايا الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
٢١. أن تقوم بأي عمل أو أعمال تساعد الشركة على تحقيق جميع غاياتها أو أي منها.
٢٢. ممارسة كافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.
٢٣. أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها.
٢٤. تسويق وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية وشبه الطبية بمختلف أنواعها

وقد اقرت الجمعية العمومية هذا التعديل بالإجماع.



ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بإقرار والتوقيع على بيع أصول الشركة المرفق كشف بها لشركة Ferring بما لا يقل عن مبلغ (٤) أربعة مليون دينار وحسب الشروط التي يرونها مناسبة.

بدأ النقاش حول موضوع تفويض مجلس الاداره باقرار والتوقيع على بيع اصول الشركة ، وقد بدأت رئيسة المجلس بشرح ما تم بهذا الشأن منذ ابدت الشركة رغبتها ببيع الموجودات او بدخول شريك استراتيجي ، وقد بدأ الموضوع من خلال اعلان ذلك عن طريق شركة ارنست ويونج في البحرين ، حيث تقدم للشركة عدد من الراغبين بالتفاوض بعضهم اردني وبعضهم عربي وبعضهم اجنبي ، منهم شركتان اردنيتان ، وشركة فلسطينيه وشركة مصرية وشركة اماراتيه وشركة عمانية وشركة باكستانية وشركة امريكيه وشركة سويسرية، وقد تراوحت المفاوضات بين ابداء الرغبة بعد زيارة المصنع الى اجراء التقييم الفني والمالي ثم التوقف ، اما الشركة السويسرية فهي الشركة الوحيدة التي بقيت وتابعت واجرت كل الدراسات الفنية والقانونية والاجراءات اللازمة لعملية الشراء ، وكان عرضها المالي (حوالي ٤ مليون دينار) هو العرض الانسب بين كل هؤلاء.

تحدث المساهم السيد طارق ملاحمة عن نقطتين اساسيتين تؤخذان بعين الاعتبار قبل اتمام عملية البيع ، الاولى هي الانتهاء من تقرير لجنة وزارة التجارة والصناعة والثانية تتعلق بمصلحة المساهمين من عملية البيع واقترح ان يقوم بيت التمويل بشراء اسهم المساهمين ثم التصرف باصول الشركة بما يراه مناسباً.

اجاب السيد محمد حمد عضو مجلس الادارة وممثل عن بيت التمويل الكويتي بان موضوع شراء الاسهم موضوع متعلق بقرارات داخلية في بيت التمويل وان بيت التمويل يأخذ قراراته في موضوع الكندي بما يناسبه اخذا بعين الاعتبار الموقف الشخصي من موضوع اسهم المساهمين،

واوضحت رئيسة المجلس بان الثمن الذي سيتم الاتفاق وما يتم تحصيله من ديون السوق محكوم توزيعه باولويات معروفة اهمها الديون والمستحقات وحقوق العاملين،

وسأل بعض المساهمين عن ايقاف التراخيص من شركة اجبتانت وايفاف العمل بالمصنع قبل اتمام عملية البيع وعن ما الت اليه المفاوضات التي بدأها الاستاذ نزار مع بعض المساهمين .

وبعد مداولات عدة بين المساهمين ورئيسة المجلس والسيد العضو محمد حمد من بيت التمويل حول موضوع البيع قررت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع ما يلي:



تأجيل بحث موضوع البند الثالث لمدة لا تتجاوز ٢٠١٢/٧/٣٠ ومن ثم يعاد بحثه على الهيئة العامة غير العادية لترك مجال لبيت التمويل الكويتي لتحديد سعر شراء اسهم صغار المساهمين والحفاظ على حقوقهم .

وقد اكدت رئيسة المجلس بان بيت التمويل معني بالوصول الى صيغة مناسبة مع المساهمين وللدلالة على ذلك قرأت رئيسة المجلس كتاب من ادارة بيت التمويل موجه لها يوضح وجود نوايا حسنة حول التعامل مع موضوع المساهمين.

اختتمت الجلسة حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر على اساس ان يكون هناك دعوة لاجتماع غير عادي للهيئة في موعد اقصاه ٢٠١٢/٧/٣٠ لمناقشة واقرار تفويض مجلس الادارة باستكمال عملية بيع الاصول بالشركة.

رئيس مجلس الادارة

ريم بدران

مندوب عطوفة مراقب الشركات

د سلمي الخرايشة

كاتب الجلسة

كمال بدار



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الكندي للصناعات الدوائية م. ع. م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٨

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة (١:٤٥) من ظهر يوم الاثنين الموافق (٢٠١٢/٠٦/١٨) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة / ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة وبالسادة المساهمين ، ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة قانونية الاجتماع بحضور (٢٦ مساهم) يحملون اسهم اصاله ما مجموعه (١٣٥٦٢٧٩٠ سهم /دينار) واسهم وكالة (١٩٥٠٠٠ سهم/دينار) ما مجموعه (١٣٧٥٧٧٩٠ سهم/دينار) بنسبة (٩١,٧٢ %) من رأسمال الشركة البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠ سهم/دينار) .

هذا وقد حضر الاجتماع خمسة من اعضاء مجلس الادارة وهم:-

١. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
٢. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
٣. السيد/ محمد فهمي حمد - عضو مجلس الادارة - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي.
٤. السيد/ راشد الزباني - عضو مجلس الادارة - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي.
٥. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي.

و تم انتخاب كل من الدكتور/ موفق عابدين والسيد/ لوي مسمار مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

١. تلت رئيسة المجلس تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١١
٢. وتلى ممثل السادة ايرنست ويونج تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠١١ .
٣. ثم عرضت ميزانية ٢٠١١ للمناقشة.

استفسر السيد/ عيد الحميد عبد العزيز عن خطط الشركة في المستقبل اوضحت رئيسة المجلس ان الظروف التي تمر بها الشركة اصبحت صعبة للغاية ، فبعد ان تعذر تسجيل الانسولين وبعد ان اتضحت الصعاب والتكاليف المالية والزمنية اللازمة لاتمام ذلك ، حيث طالبت مؤسسة الغذاء والدواء بثلاثة عشر متطلباً لاستكمال التسجيل استطاعت الشركة استكمال اثنا عشر منها



ولكن المتبقي يحتاج لاجراءات فنية ودراسات دوائية في اوربا مكلفة جدا وتحتاج الى وقت طويل والى اجراءات كثيرة لانها ، ومع ذلك فقد ابغتنا الشركة مانح التقنية شركة بيوكون الهندية بانها بصدد استكمال تلك الدراسة وستزودنا بالنتائج حال الانتهاء منها. وبناء عليه قام السادة بيت التمويل الكويتي مشكورين بدعم الشركة مرة اخرى من خلال شطب ٤٧٥٠٠٠٠ دينار من ديونها لابقاء نسبة الخسائر في حدود معقولة ومن ثم البحث عن شريك استراتيجي جديد او ببيع موجوداتها لحل الاشكال نهائيا ، وبناء على ذلك توصلنا الى قرار بيع الاصول .

وسأل وكيل وفاء سلمان حول مطالبة شركة سلمان كما سأل السيد حامد بطاش عن تسجيل الانسولين . وسأل المساهم ناصر حمدان عن اسباب رفع الحجز عن الرازي وعن اخذ مخصص بقيمة المديونية في الميزانية ، فاجابت عطوفة السيدة/ ريم بدران بان الخلاف مع الرازي يكمن في احتساب العمولات وان المجلس ارتأى- وبعد الشرح التفصيلي والتوصية من وكيل الشركة في هذا القضية المحامي الاستاذ نزار شاهين- ان يحل الخلاف تحكيما من خلال محكم وخبير مالي تحددهما الشركة، وانه وبسبب قبول الرازي لتلك الشروط تم رفع الحجز التحفظي خاصة وانه لا يوجد خطر او خشية على اية حقوق للشركة تجاه الرازي، علما بانه تم تسمية المحامي الاستاذ جهاد الخصاونة محكما والسادة مكتب KPMG لتدقيق الحسابات خبيراً محاسبياً لهذه الغاية والذي يعمل بدوره على اعداد تقريره بذلك.

وفيما يختص بتعهد السيد محمد عنبه الذي اثير حوله تساؤل من السيد المساهم ناصر حمدان والمتعلق بمبلغ ٤٠٠ الف دينار حق للشركة على السيد عنبه فوضحت رئيسة المجلس ان التعهد موثق رسمياً لدى الشركة وهو يبين تنازل السيد عنبه عن حوالي ٢٣٧ الف سهم مقابل هذا الحق وسيقوم مجلس الادارة بمتابعة الموضوع.

ثم سأل المساهم السيد نافذ السوطري عن اتفاقية التوزيع القديمة مع مستودع ادوية نينوس واتبعة المساهم السيد حامد بطاش بالاشارة الى ان مدقق الحسابات لم يتطرق في تقريره للقضايا القانونية الا انه انضح بان المدقق قد اشار في تقريره الى وجود القضايا.

بعد انتهاء المناقشة طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات التصويت على اقرار كل من تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة للعام ٢٠١١ وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

تم التصويت وكانت نتيجته كما يلي:

الموافقون : ١٢٩٣٩٠٠٠ سهم / دينار بنسبة ٩٤,١٠ % من الحضور

غير الموافقين : ٨٠٨٧٩٠ سهم / دينار بنسبة ٥,٩٠ % من الحضور

ملاحظة : المساهمون الذين ابدوا عدم الموافقة على القرارات هم السادة:

نافذ السطري (٥٠٠٠ سهم) ، وكيل السيدة وفاء نعيم سلمان (٥٠٠٠٠ سهم) ، حامد بطاش (٣٠٠٠٠ سهم)، شركة بطاش التجارية (١٠٠٠٠ سهم) ، سائد ابراهيم الجاودة (٧٣٠٠ سهم) احمد محمد ابو الشعر (٢٥٠٠٠ سهم) ، ناصر حمدان (٣١٢٢٤٧ سهم) ، يحي عبد الفتاح

المصنع هاتف: ٤٠٢٠٦٨٠ / ١ (٩٦٢ ٦) ، فاكس: ٤٠٢٠٦٧٩ (٩٦٢ ٦) ، ص.ب ٢٦٩ مدينة الملك عبدالله الثاني للصناعات الدوائية ١١٥١٢



العيان (١٢٦٠٠) ، زكريا عبد الفتاح العيان (٣٤٠٠ سهم) ، عبد الحميد راغب عبد العزيز (٥٠٠٠ سهم) ، حسين فرحان الدليمي (٥٠٠٠٠ سهم) ، برهان فاخوري (٥٣٧٤٣ سهم) ، محمد اسماعيل حامد (١٠٠٠ سهم) ، صالح هلال سليمان (١٠٠٠ سهم) ، احمد اسحق الصفي (١٠٠٠٠٠ سهم) ، طارق ملاحمة (١٣٢٥٠٠ سهم) ، عاهد العضايلة (١٥٠٠٠ سهم) ، اكرم الاعرج (٥٠٠٠٠ سهم) ، محمد عارف الملاحمة (١٠٠٠٠ سهم).

وبناء عليه فقد اقرت الجمعية العمومية ما يلي :

اولا : اقرار تقرير مجلس الادارة عن العام ٢٠١١

ثانيا : اقرار تقرير مدقق الحسابات عن العام ٢٠١١ .

ثالثا : اقرار البيانات المالية للعام ٢٠١١ .

رابعا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة

٢٠١٤

خامسا : اما فيما يتعلق بانتخاب مدقق حسابات للعام (٢٠١٤) فقد تم اعتماد مكتب ارنست ويونغ كمحقق حسابات للشركة لعام (٢٠١٤) بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابة .

٢٠١٤

اختتمت الجلسة الساعة الثانية والرابع من بعد الظهر .

رئيس مجلس الادارة

ريم بدران

مندوب عطوفة مراقب الشركات

سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

كمال بدار



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة الكندي للصناعات الدوائية م . ع . م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٨

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة (١:٠٠) من ظهر يوم الاثنين الموافق (٢٠١٢/٠٦/١٨) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة / ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرايشة وبالسادة المساهمين ، ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرايشة قانونية الاجتماع بحضور (٢٢ مساهم) يحملون اسهم اصله ما مجموعه (13,365,290 سهم/دينار) واسهم وكاله (185,000 سهم/دينار) ما مجموعه (13,550,290 سهم/دينار) بنسبة (٩٠,٣٣ %) من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000 سهم/دينار) .

هذا وقد حضر الاجتماع خمسة من اعضاء مجلس الادارة وهم:-

١. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
٢. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
٣. السيد/ محمد فهمي حمد - عضو مجلس الادارة - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.
٤. السيد/ راشد الزياتي - عضو مجلس الادارة - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.
٥. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.

و تم انتخاب كل من الدكتور/ موفق عابدين والسيد/ لوي مسمار مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

١. تلت رئيسة المجلس تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٠ .
٢. وتلى ممثل السادة ايرنست ويونج تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٠ .
٣. ثم عرضت ميزانية ٢٠١٠ للمناقشة.

تحدث المساهم السيد حامد بطاش عن عدم استغلال خط تصنيع حقن الانسولين، وابرز وثيقة تقول بان تعبئة وتغليف مستحضرات الانسولين من اصول بولندية قد تم تسجيلها سابقا ، فاوضحت رئيسة المجلس بان التسجيل الذي تتحدث عنه تلك الوثيقة هو للتعبئة والتغليف وليس للتصنيع الذي تريده الشركة، وان هناك العديد من



الصعوبات التشريعية لدى مؤسسة الغذاء والدواء هي التي حالت دون تسجيل الانسولين حتى الان وان رئيسة المجلس ومدير الشركة بذلوا جهودا كبيرة من اجل تذليل العقبات التي لا زالت تقف حائلا امام تسجيل الانسولين حتى الان.

وسأل المساهم ناصر حمدان ان كان بيت التمويل قد تابع تدقيق حسابات الشركة وخصوصا تمويله المستمر وارتفاع الكلفة مع حجم المبيعات ، فاوضح السيد محمد حمد عضو المجلس والممثل عن بيت التمويل الكويتي بالايجاب وان بيت التمويل كان يتابع ويدقق باستمرار قيود الشركة ولا زال .

وسأل المساهم احمد ابو الشعر عن تدني مبيعات ٢٠١٠ بالرغم من استمرار بيت التمويل بتحويلات شهرية تزيد احيانا عن ١٠٠٠٠٠٠ دينار وكذلك حول ارتفاع راتب المدير العام ، وكذلك تحدث السيد نقولا حنا ممثلا عن المساهم السيدة وفاء سليمان حول الموضوع نفسه وانه كان يجب اختصار المصاريف الى اقل حد ممكن امام تدني المبيعات ولكن ذلك لم يحدث، وارضحت رئيسة المجلس بان تلك المبيعات كانت ما حصلت عليه الشركة من عطاءات سابقة . كما اوضحت رئيسة المجلس بان راتب المدير العام هو ضمن المبالغ التي يحصل عليها مثيله في قطاع الادوية .

بعد انتهاء المناقشة طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات التصويت على اقرار كل من تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة للعام ٢٠١٠ وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

تم التصويت وكانت نتيجته كما يلي:

الموافقون : ١٢٨٨٤٠٠٠ سهم / دينار بنسبة ٩٥,٠٨ %

غير الموافقين : ٦٦٦٢٩٠ سهم / دينار بنسبة ٤,٩٢ %

ملاحظة : المساهمون الذين ابداوا عدم الموافقة على القرارات هم السادة:

نافذ السطري (٥٠٠٠ سهم) ، وكيل السيدة وفاء نعيم سلمان (٥٠٠٠٠ سهم) ، حامد بطاش (٣٠٠٠٠ سهم) ، شركة بطاش التجارية (١٠٠٠٠ سهم) ، سائد ابراهيم الجواودة (٧٣٠٠ سهم) ، احمد محمد ابو الشعر (٢٥٠٠٠ سهم) ، ناصر حمدان (٣١٢٢٤٧ سهم) ، يحي عبد الفتاح العيان (١٢٦٠٠) ، زكريا عبد الفتاح العيان (٣٤٠٠ سهم) ، عبد الحميد راغب عبد العزيز (٥٠٠٠ سهم) ، حسين فرحان الدليمي (٥٠٠٠٠ سهم) ، برهان فاخوري (٥٣٧٤٣ سهم) ، محمد اسماعيل حامد (١٠٠٠ سهم) ، صالح هلال سليمان (١٠٠٠ سهم) ، احمد اسحق الصفدي (١٠٠٠٠٠ سهم).



وبناء عليه فقد اقرت الجمعية العمومية ما يلي :

اولا : اقرار تقرير مجلس الادارة عن العام ٢٠١٠

ثانيا : اقرار تقرير مدقق الحسابات عن العام ٢٠١٠.

ثالثا : اقرار البيانات المالية للعام ٢٠١٠

رابعا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة

خامسا : اما فيما يتعلق بانتخاب مدقق حسابات للعام (٢٠١١) فقد تم اعتماد مكتب ارنست اند يونغ كمحقق حسابات للشركة لعام (٢٠١١) بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

اختتمت الجلسة الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

رئيس مجلس الادارة

يحيى بدران

مندوب عطوفة مراقب الشركات

سامي الخرايشة

كاتب الجلسة

كمال بدار



شركة الكندي للصناعات الدوائية
AL-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الكندي للصناعات الدوائية م. ع. م

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٦/١٨

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة (١١:٣٠) من صباح يوم الاثنين الموافق (٢٠١٢/٠٦/١٨) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب .

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة / ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة وبالسادة المساهمين ، ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة قانونية الاجتماع بحضور (٢٢ مساهم) يحملون اسهم اصله ما مجموعه (13,365,290 سهم/دينار) واسهم وكاله (185,000 سهم/دينار) ما مجموعه (13,550,290 سهم/دينار) بنسبة (٩٠,٣٣ %) من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000 سهم/دينار) .

هذا وقد حضر الاجتماع خمسة من اعضاء مجلس الادارة وهم:-

١. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
٢. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
٣. السيد/ محمد فهمي حمد - عضو مجلس الادارة - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.
٤. السيد/ راشد الزباني - عضو مجلس الادارة - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.
٥. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - ممثلا لبيت التمويل الكويتي.

و تم انتخاب كل من الدكتور/ موفق عابدين والسيد/ لؤي مسمار مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة.

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

١. تلت رئيسة المجلس تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٩
٢. تبع ذلك تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة عن العام ٢٠٠٨ وتم اقراره
٣. وتلى ممثل السادة ايرنست ويونج تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٩ .
٤. ثم عرضت ميزانية ٢٠٠٩ للمناقشة.



شركة الكندي للصناعات الدوائية

اثار المساهم حامد بطاش موضوع اختلاف راس المال المقدر من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاوراق المالية ، كما اثار المساهم ناصر حمدان موضوع تقرير اللجنة المشكلة من مراقب الشركات لاعادة للتدقيق على اوضاع الشركة .

وقد اجاب السيد ممثل عطوفة المراقب بان رأس المال المقر لدى وزارة التجارة والصناعة هو خمسة عشر مليون دينار وان السيد مدقق الحسابات قد اثار في تقريره ملاحظة عن اختلاف ذلك مع راس المال لدى هيئة الاوراق المالية ،

وفيما يتعلق بتقرير اللجنة المكلفة من دائرة مراقب الشركات المشار اليها فقد افاد الدكتور سامي ممثل عطوفة المراقب بانه لم يصله اي تقرير من هذا القبيل وبالتالي فانه لم يطلع على اي موضوع متعلق به ، كما افادت رئيسة المجلس بانها ظلت تتابع موضوع التدقيق واعداد التقرير مع مراقب الشركات حتى صباح يوم الاجتماع هذا وانها كانت ترغب في اتمامه قبل عقد الهيئة العامة الا انها لم تتلق ما يفيد بوجود التقرير من مكتب المراقب وانها تستغرب ان يتحدث المساهم عن تقرير لم يتم الاطلاع عليه من قبل ممثل عطوفة مراقب الشركات ولا من قبل رئيسة مجلس ادارة الشركة.

ثم تساءل المساهم ناصر حمدان عن موضوع تمويل بيت التمويل للشركة وحصول الشركة على قروض من بنك الاستثمار العربي الاردني من اجل حل مشاكلها وتحسين اوضاعها وان ذلك لم يتم ، فاوضح عضو المجلس واحد ممثلي بيت التمويل الكويتي في عضوية المجلس السيد محمد حمد بان بيت التمويل استمر في تمويل الشركة لانجاح عملياتها وان استمرار التمويل والدعم جاء للحفاظ على بقاء الشركة وعلى استمراريتها ومن اجل المحافظة على قيمة اصولها وبالتالي فان بيت التمويل يرى ان استمرار التمويل كان صائبا.

بعد انتهاء المناقشة طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات التصويت على اقرار كل من تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة للعام ٢٠٠٩ وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .

تم التصويت وكانت نتيجته كما يلي:

الموافقون : ١٢٨٨٤٠٠٠ سهم / دينار بنسبة ٩٥,٠٨%

غير الموافقين : ٦٦٦٢٩٠ سهم / دينار بنسبة ٤,٩٢%

ملاحظة : المساهمون الذين ابدوا عدم الموافقة على القرارات هم السادة:

نافذ السطري (٥٠٠٠ سهم) ، وكيل السيدة وفاء نعيم سلمان (٥٠٠٠٠ سهم) ، حامد بطاش (٣٠٠٠٠ سهم) ، شركة بطاش التجارية (١٠٠٠٠ سهم) ، سائد ابراهيم الجاودة (٧٣٠٠ سهم) ، احمد محمد ابو الشعر (٢٥٠٠٠ سهم) ، ناصر حمدان (٣١٢٢٤٧ سهم) ، يحي عبد الفتاح العيان (١٢٦٠٠) ، زكريا عبد الفتاح العيان (٣٤٠٠ سهم) ، عبد الحميد راغب عبد العزيز (٥٠٠٠ سهم) ، حسين فرحان الدليمي (٥٠٠٠٠ سهم) ، برهان فاخوري (٥٣٧٤٣ سهم) ،



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C

٣

محمد اسماعيل حامد (١٠٠٠ سهم) ، صالح هلال سليمان (١٠٠٠ سهم) ، احمد اسحق
الصفدي (١٠٠٠٠٠ سهم).

وبناء عليه فقد اقرت الجمعية العمومية ما يلي :

اولا : اقرار تقرير مجلس الادارة عن العام ٢٠٠٩

ثانيا : اقرار تقرير مدقق الحسابات عن العام ٢٠٠٩ .

ثالثا : اقرار البيانات المالية للعام ٢٠٠٩ .

رابعا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة

خامسا : اما فيما يتعلق بانتخاب مدقق حسابات للعام (٢٠١٠) فقد تم اعتماد مكتب ارنست اند
يونغ كمحقق حسابات للشركة لعام (٢٠١٠) بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابة .

اختتمت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا" .

رئيس مجلس الادارة

ريم بدران

مندوب عطوفة مراقب الشركات

سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

كمال بدار



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 2012/07/29

عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الأحد الموافق (2012/07/29) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب.

في بداية الاجتماع رحبت رئيسة مجلس الإدارة السيدة / ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرايشة وبالسادة المساهمين ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور/ سامي الخرايشة قانونية الاجتماع بحضور (19 مساهماً) يحملون اسهم اصالة ما مجموعه (13,552,991 سهم/ دينار) واسهم وكاله (3,000 سهم/ دينار) ما مجموعه (13,555,991 سهم/ دينار) بنسبة (90.3%) من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000 سهم/ دينار) مشيراً الى ان الشركة التزمت بأحكام قانون الشركات فيما يتعلق باجراءات النشر عن هذا الاجتماع.

هذا وقد حضر الاجتماع اربعة من اعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. عطوفة السيدة / ريم بدران - رئيس مجلس الإدارة .
٢. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الإدارة .
٣. السيد/ راشد الزباني - عضو مجلس الإدارة - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي - البحرين.
٤. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي - البحرين .

وبعد تسجيل الحضور اعتمر الدكتور الحكم الحديدي لاضطراره للمغادرة وذلك لارتباطات حكومية عاجلة.

ثم تم انتخاب كل من السيد / ناصر حمدان والسيد/ سائد الجواودة مراقبين لفرز الاصوات كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة .

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال كما هو مبين في الدعوة على النحو التالي:

أولاً: سماع عرض بيت التمويل الكويتي - البحرين بشأن شراء اسهم صغار المساهمين .

افتتحت الجلسة رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيدة / ريم بدران بعرض المداولات التي تمت مع السادة / بيت التمويل الكويتي - البحرين بخصوص عرض سعر للسهم لصغار المساهمين ووضحت بان بيت التمويل الكويتي - البحرين قد عرض اولاً 300 فلس للسهم الا انها قامت بالالاحاح على ادارة بيت التمويل الكويتي - البحرين لزيادة قيمة العرض المقدم لما فيه مصلحة صغار المساهمين الى ان وصل عرضهم الى 500 فلس للسهم الواحد.



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C.

وتحدث السيد راشد الزياتي بالنيابة عن بيت التمويل الكويتي - البحرين موضحاً عرض بيت التمويل، وقال بان العرض بالسعر الذي ذكرته عطوفة رئيسة المجلس هو على أساس ان يتم التسديد للمساهمين بعد استكمال عملية بيع الموجودات لشركة Ferring وقبض الثمن، مع وجوب مراعاة الايفاء بالالتزامات القانونية كتسديد الالتزامات تجاه الخزينة كالضرائب ان وجدت، وتسديد قروض البنوك المحلية ودفع الالتزامات للموظفين وتسديد الديون المتفرقة الأخرى بخلاف دين بيت التمويل الكويتي - البحرين، على ان يقوم المساهمين باسقاط اية قضايا مرفوعة على الشركة او مجلس الادارة او المساهم الرئيسي وان يتم الالتزام بعدم المطالبة بآية حقوق لاحقاً، وطلب السيد راشد ان تتم الموافقة من جميع المساهمين على ذلك خطياً.

كما أضافت عطوفة رئيسة المجلس بان الموضوع قد يتم قبل نهاية العام الا ان الشركة السويسرية Ferring ومعظم الشركات الأوروبية الان في اجازة وكذلك محاميهم في الاردن في اجازة ايضاً اي ان اي حديث في استكمال عملية البيع وتوقيع اية اتفاقية لن يكون قبل شهر ايلول 2012 اي بعد الانتهاء من موسم الاجازات.

وتحدث المساهم السيد / ناصر حمدان فأبدى موافقته على مبدأ السعر المعروض والمدد اللازمة لاتمام المتطلبات ولكنه اثار قضية محددة طلب الاجابة عليها من بيت التمويل الكويتي - البحرين حول ماذا سيكون الموقف اذا لم تتم عملية البيع؟ فأجاب السيد راشد الزياتي في هذه الحالة تبقى الامور على ما هي عليه، واصر السيد ناصر حمدان على طلبه بان يلتزم بيت التمويل الكويتي - البحرين بدفع مبلغ 500 فلس للسهم الواحد سواء تمت عملية البيع او لم تتم.

كذلك فقد أبدى السيد ناصر حمدان بأن اجتماع الهيئة العامة غير صحيح بعدم وجود نصاب لمجلس الإدارة وأن انسحاب الدكتور حكم الحديدي يفقد الاجتماع النصاب وأنه يحذر من عدم إثبات مغادرته وافترقاد الاجتماع للنصاب. وقد أوضحت رئيسة الجلسة ومندوب عطوفة مراقب الشركات بأن مغادرة الدكتور حكم الحديدي لا تؤثر بشيء على نصاب الهيئة العامة وأن هذا ليس اجتماع مجلس إدارة وإنما هيئة عامة.

كما أبدى السيد نقولا سلمان ممثل المساهم وفاء سلمان - بعد أن شكر بيت التمويل الكويتي - البحرين على عرضه - اقتراحاً بأن يقوم بيت التمويل الكويتي - البحرين بالشراء مباشرة من صغار المساهمين دون اشتراط ذلك باتمام عملية بيع اصول الشركة

ثم طرح بعد ذلك مندوب عطوفة مراقب الشركات التصويت على البند الاول فكانت النتيجة كالآتي:

الموافقون:

١. عطوفة السيدة/ ريم بدران (260,001 سهم/ دينار) .

٢. الدكتور/ عمر جعوان (11,000 سهم/ دينار) .

٣. السادة/ بيت التمويل الكويتي - البحرين (12,328,200 سهم/ دينار) .

اي بما مجموعه (12,599,201 سهم/ دينار) بنسبة (92.9 %) من الحضور.



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C.

غير الموافقين هم:

١. السيد/ اكرم مصطفى رمضان (50,000 سهم/ دينار) .
٢. السيدة/ وفاء نعيم سلمان (50,000 سهم/ دينار) وكيلاً عنها السيد نقولا سلمان .
٣. السيد/ حامد بطاش (30,000 سهم/ دينار) .
٤. السادة / شركة بطاش التجارية (10,000 سهم/ دينار) .
٥. السيد / برهان فاخوري (53,743 سهم/ دينار) .
٦. د. سعيد زيادة (10,000 سهم/ دينار) .
٧. السيدة/ سيرين زيادة (3,000 سهم/ دينار) وكيلاً عنها السيدة / كوكب عبد الفتاح .
٨. السيد/ محمد جميل زهران (7,000 سهم/ دينار) .
٩. السيد / احمد اسحق الصفدي (100,000 سهم/ دينار) .
١٠. السيد/ سائد ابراهيم الجواودة (7,300 سهم/ دينار) .
١١. السيد/ طارق الملاحمة (122,500 سهم/ دينار) .
١٢. السيد / محمد اسماعيل حامد (1,000 سهم/ دينار) .
١٣. السيد/ ناصر حمدان (312,247 سهم/ دينار) .
١٤. السيد/ ابراهيم اسحق الصفدي (175,000 سهم/ دينار) وكيلاً عنه المساهم السيد ناصر حمدان

أي ما مجموعه (931790 سهماً) بنسبة 6.8% من الحضور.

وبناءً على ذلك فقد أقرت الجمعية العمومية هذا البند من جدول الأعمال والذي ينص على سماع عرض بيت التمويل الكويتي بشأن شراء أسهم صغار المساهمين.

وقد اشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان هذا التصويت عبارة عن اطلاق الهيئة العامة ولا يشكل الزامية على صغار المساهمين ولا على بيت التمويل الكويتي - البحرين بالتنفيذ وانما مجرد سماع للعرض وان هذا العرض يعتبر لاغياً نظراً لعدم موافقة معظم صغار المساهمين الحاضرين عليه. وفي ضوء نتائج التصويت وعدم الحصول على موافقة كافة المساهمين على عرض بيت التمويل الكويتي - البحرين المقدم اصبح العرض غير ملزم للطرفين (صغار المساهمين الحاضرين وبيت التمويل الكويتي - البحرين).

وقد اشار السيد راشد الزياني ممثل بيت التمويل الكويتي - البحرين انه نظراً لعدم تحقق موافقة جميع صغار المساهمين على العرض (وذلك بعدم موافقة السادة الواردة اسماؤهم اعلاه) فان العرض يعتبر لاغياً.



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C

وقد أبدى المساهم السيد ناصر حمدان استنيائه ونيتته إحالة ملف شركة الكندي إلى النائب العام ليصار إلى حل مجلس الإدارة الحالي ومن ثم تولى صلاحيات مجلس الإدارة والقيام بتشغيل وإدارة الشركة.

ثانياً: طرح مندوب عطوفة مراقب الشركات البند الثاني من جدول الأعمال للنقاش والتصويت وهو تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإقرار والتوقيع على بيع أصول الشركة المحددة (بموجب الكشف الذي عرض على الهيئة العامة في اجتماعها السابق) لشركة Ferring بما لا يقل عن أربعة ملايين دينار وحسب الشروط التي يرونها مناسبة.

ثم طرح بعد ذلك مندوب عطوفة مراقب الشركات التصويت على البند الثاني فكانت النتيجة كالآتي:

الموافقون على تفويض مجلس الإدارة :

١. عطوفة السيدة/ ريم بدران (260,001 سهم/دينار) .
٢. الدكتور/ عمر جعوان (11,000 سهم/دينار) .
٣. السادة/ بيت التمويل الكويتي (12,328,200 سهم/دينار) .
- أي ما مجموعه (12,599,201 سهم/دينار) بنسبة (92.9 %) من الحضور.

غير الموافقين هم:

١. السيد/ اكرم مصطفى رمضان (50,000 سهم/دينار) .
٢. السيدة/ وفاء نعيم سلمان (50,000 سهم/دينار) وكلا عنها السيد نقولا سلمان .
٣. السيد/ حامد بطاش (30,000 سهم/دينار) .
٤. السادة / شركة بطاش التجارية (10,000 سهم/دينار) .
٥. السيد / برهان فاخوري (53,743 سهم/دينار) .
٦. د. سعيد زيادة (10,000 سهم/دينار) .
٧. السيدة/ سيرين زيادة (3,000 سهم/دينار) وكلا عنها السيدة/ كوكب عبد الفتاح .
٨. السيد/ محمد جميل زهران (7,000 سهم/دينار) .
٩. السيد / احمد اسحق الصفدي (100,000 سهم/دينار) .
١٠. السيد/ سائد ابراهيم الجواودة (7,300 سهم/دينار) .
١١. السيد/ طارق الملاحة (122,500 سهم/دينار) .
١٢. السيد / محمد اسماعيل حامد (1,000 سهم/دينار) .
١٣. السيد/ ناصر حمدان (312,247 سهم/دينار) .
١٤. السيد/ ابراهيم اسحق الصفدي (175,000 سهم/دينار) وكلا عنه المساهم السيد ناصر حمدان

أي ما مجموعه (931790 سهما) بنسبة 6.8 % من الحضور.

4
الادارة هاتف: ٥٥٢٣٩٨٩ (٦ ٩٦٢+)، فاكس: ٥٥٢٣٩٨٦ (٦ ٩٦٢+)، ص ب ٣٢٧٥ عمان ١١٩٥٣



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C

وبناء على ذلك فقد أقرت الجمعية العمومية البند الثاني من جدول الأعمال القاضي تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض وإقرار والتوقيع على بيع أصول الشركة بما لا يقل عن أربعة ملايين دينار وحسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة.

وأشار مندوب عطفة مراقب عام الشركات الى ان هذا القرار سيتم دراسته من قبل دائرة مراقبة الشركات ووزير الصناعة والتجارة حسب الاصول.

وقد أبدى السيد حامد بطاش رغبته بأن يثبت في محضر الاجتماع بأنه يحمل شركة الكندي وأعضاء مجلس الادارة المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالأسهم التي تمتلكها شركة بطاش في شركة الكندي من جراء عملية بيع الموجودات.

وبعد ذلك رفعت الجلسة واختتم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وربع 1:15 ظهرا.

رئيس الجلسة
السيدة ريم بدران

مندوب عطفة مراقب الشركات
د سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
كمال بدار