



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

للاطلاع
بواسطة
الهيئة
ع. ١٣/١/٢٠١٣

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السليمان
١٧ كانون الثاني ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ع. ١٣
رقم الملف:
الجهة المختصة:
م. ١٣/١/٢٠١٣

عمان في: 17/1/2013
أشارة رقم: ك.خ/2013/7

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاكرم،،،

الموضوع: دعوة إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة لشركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

أشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، نرفق لمعاليكم دعوة الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق 2013/2/2، في مصنع الشركة / مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية، لبحث و إقرار الامور المدرجة على جدول الاعمال (مرفق).

راجين معاليكم التكرم بانتداب من ترونه لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ريم بدران





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

الصادر: ك خ/4/2013

التاريخ: 2013/1/16

حضرة المساهم الكريم،

عملاً بأحكام المادتين (172 و 174) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 2013/2/2 في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / عمان وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ 2012/7/29 "البند الثاني" المتعلق ببيع موجودات الشركة الى شركة Ferring.
2. الموافقة على بيع اصول الشركة بما في ذلك (الأرض والمباني والموجودات والماكينات والعلامات التجارية و ملفات الأدوية) بسعر افضل.
3. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما ورد اعلاه وللمجلس تفويض من يشاء بذلك.

ملاحظة:

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم اخر باستعمال وثيقة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية / عمان، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات عامة او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين مراعاة ضرورة احضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ريم بدران

