



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

للاطلاع

المورد

اللائحة

كل

٢٠١٣

التاريخ : 2013/02/07

الاشارة : لك خ / ٦٥ / 2013

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لحضرتكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكندي للصناعات
الدوائية م.ع.م والمنعقد بتاريخ (2013/02/02) .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

الرئيس التنفيذي

د. عمر جعوان

هيئة الاوراق المالية الدوائية ٢٠١٣
٠٧ شباط ٢٠١٣
الرقم
رقسم المسند
الجهة المختصة

اعده. خ ب

٢٠١٣



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 2013/2/2

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة (9:00) من صباح يوم السبت الموافق (2013/2/2) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب. وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد نضال الصدر ومدقق حسابات الشركة مندوب السادة ارست اند يونغ السيد يسار زريقات وخمسة من اعضاء مجلس الادارة وهم:

1. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
2. السيد محمد فهمي حمد - عضو مجلس الادارة.
3. الدكتور/حكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
4. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة.
5. السيد/ راشد الزياتي - عضو مجلس الادارة.

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة / ريم بدران بالسادة الحضور وشكرت لهم حضورهم ومن ثم اعطيت الكلمة للسيد نضال الصدر مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة .

وبدوره اشار السيد نضال الصدر مندوب مراقب الشركات الى قانونية الاجتماع بحضور (12) مساهماً) يحملون اسهم اصاله ما مجموعه (13085490 سهم/دينار) واسهم وكاله (185000 سهم/دينار) ما مجموعه (13270490 سهم/دينار) بنسبة (88.47%) من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000 سهم/دينار)، وأضاف انه وبعد التحقق تبين ان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة من حيث توزيع الدعوات على المساهمين والإعلان والنشر في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين عملاً بأحكام المواد (183،173) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته بان النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.



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

ترأست السيدة ريم بدران الجلسة وأعلنت عن انتخاب السيد كمال بدار كاتباً للجلسة والسيد سائد الجاودة وناصر حمدان مراقبين لفرز الاصوات .

قبل بدء الاجتماع اثار المساهم / السيد حامد بطاش مسألة وجود اختلاف في عدد اسهم الشركة وذلك بما هو عليه الحال لدى دائرة مراقبة الشركات (15 مليون سهم/دينار) وما هو عليه الحال لدى هيئة الاوراق المالية (9,733,413 مليون سهم/دينار). وقد قام مندوب مراقبة الشركات بالرد عليه مبيناً انه ونظراً لان هذا الاجتماع يعقد وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ فيتم اعتماد عدد الاسهم كما هو لدى دائرة مراقبة الشركات.

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

أولاً: الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ 2012/7/29 البند الثاني "المتعلق ببيع موجودات الشركة الى شركة Ferring".

قامت رئيس مجلس الادارة بإعطاء نبذة للسادة المساهمين حول اسباب طرح هذا البند على جدول الاعمال وبينت انه وكما هو معلوم لجميع السادة المساهمين منذ عدة سنوات ان التوجه موجود لدى الادارة لبيع المصنع. حيث تم محاولة استقطاب المهتمين بالشراء وكان اخرهم شركة فرينج التي ابدت اهتمام خلال شهر حزيران 2010 وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة معهم بشهر اذار 2011. وبناءً على ذلك تم عرض الامر على الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2012/7/29 للحصول على موافقتكم بالبيع بسعر اربعة ملايين دينار .

وأشارت السيدة رئيس مجلس الادارة الى الصعوبات التي واجهت عملية بيع المصنع لشركة فرينج واستغراقها لوقت اطول من المتوقع الامر الذي تزامن مع حصول الشركة على عرض لشراء المصنع بقيمة افضل وذلك من قبل السادة الشركة المتحدة لصناعة الادوية. وبينت رئيس مجلس الادارة أنه وفي ضوء جدية المشتري الجديد ورضيته بالانجاز وحرصاً من ادارة شركة الكندي على تحقيق عائد افضل للشركة وحماية مصالح العمال والمساهمين، تم اتخاذ قرار بالعدول عن البيع لشركة فرينج والذهاب مع العرض الافضل ، وعليه يتم الطلب من الهيئة العامة غير العادية اليوم الموافقة على البند الاول من الدعوة الموجه والقاضي بإلغاء قرار الهيئة العامة الغير العادي المنعقد بتاريخ 2012/7/29 "البند الثاني" المتعلق ببيع موجودات الشركة الى شركة Ferring.



Al-Kindi Pharmaceutical Industries P.L.C

من جهة اخرى آثار المساهم / السيد حامد بطاش عدة تساؤلات تمحورت حول الهدف من قرار الشركة ببيع المصنع هل هو هروب من التصفية الإجبارية؟ لماذا لم تبحث الادارة خيار الدمج؟ ما وضع القضايا المنظورة على الشركة اذا تمت عملية البيع؟ ما مصير ماكينات الشركة المعفاة بموجب قانون تشجيع الاستثمار؟ وقد تولى مندوب عطفة مراقبة الشركات الرد موضحاً ان عملية بيع موجودات الشركات في العادة من اختصاص مجالس الادارة ولا حاجة للعرض على اجتماع الهيئة العامة، كما اشار الى أن اجراءات تصفية الشركات عادة ما تأخذ وقت، وإن القضاء هو الحكم فيما يتعلق بالقضايا المنظورة، كما ان قانون تشجيع الاستثمار النافذ يعالج موضوع الماكينات.

ولدى عرض البند الاول على التصويت تمت الموافقة بالإجماع باستثناء المساهم السيد حامد بطاش
الذي يملك اسهم اصالة ووكالة (40.000 سهم/دينار).

وبناء على ذلك فقد أقرت الجمعية العمومية بالاجتماع هذا البند من جدول الأعمال والذي ينص
على إلغاء قرار الهيئة العامة للغد العادي المنعقد بتاريخ 2012/7/29 "البند الثاني" المتعلق
ببيع موجودات الشركة الى شركة Ferring.

ثانياً : الموافقة على بيع اصول الشركة بما في ذلك (الارض والمباني والموجودات والمكينات والعلامات التجارية وملفات الادوية) بسعر افضل .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما ورد أعلاه وللمجلس تفويض من يشاء بذلك.

أوضحت رئيس مجلس الإدارة ان إدارة الشركة ذهبت مع العرض الأفضل وتم ترتيب الأمور مع الشركة المتحدة ويجري العمل على اتمام صفقة البيع خلال الأسابيع القادمة حيث تحتاج إدارة الشركة الى موافقة ومصادقة الهيئة العامة على الاتفاقية الموقعة مع الشركة المتحدة لصناعة الأدوية

3



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

بتاريخ 2012/12/31. ولدى التصويت على هذين البندين تمت الموافقة بالإجماع باستثناء المساهم السيد حامد بطاش الذي يملك اسهم اصالة ووكالة (40,000 سهم/دينار).

وبناء على ذلك فقد أقرت الجمعية العمومية بالإجماع البندين التالي والثالث كالآتي:

الموافقة على بيع كافة أصول الشركة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأرض والمباني والموجودات والمكينات والعلامات التجارية وملفات الأدوية) بسعر أفضل.

تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ما ورد أعلاه والمجلس تفويض من يشاء بذلك.

وبالختام قامت رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الشكر للسادة بيت التمويل الكويتي / البحرين لتعاونهم وحرصهم على رعاية مصلحة جميع المساهمين في شركة الكندي و قيامهم بإعادة تقديم العرض المقدم من قبلهم خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2012/7/29 والذي تم رفضه في حينه، والذي يقضى بشراء اسهم صغار المساهمين بسعر نصف دينار اردني حال إتمام عملية بيع أصول الشركة، وبيئت ان معظم صغار المساهمين قاموا بالتوقيع على العرض المذكور. وقد كرر هذا الشكر العديد من المساهمين الحاضرين واثثوا على اهتمام ومتابعة مجلس الإدارة.

ولما لم يكن هنالك موضوعات اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

نضال الصكر

ريم بدران