



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

بدون نص

التاريخ: ٢٠١٣/٧/١٨
الرقم: ك خ / ١٥٧ / ٢٠١٣

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاكبر،،،

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

تحية طيبة وبعد،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، نرفق لمعاليتكم دعوة للاجتماع العادي والاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة والذي تقرر عقدهما في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف على التوالي من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/ ٨/ ٥ في فندق البرستول / الدوار الخامس لبحث وإقرار الامور المدرجة على جدول الاعمال المرفق. راجين معاليتكم التكرم بالحضور او انتداب من ترونه لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريم بدران

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢١ تموز ٢٠١٣

٨٥٨١

الرقم التسلسلي

الجهة المصدرة



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

حضرة المساهم الكريم

عملاً بأحكام المواد (144 و 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2013/8/5 في فندق البرستول / الدوار الخامس للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة محضر الجلسة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير اعمال الشركة خلال الفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31 والخططة المستقبلية لعام 2013 .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة والمصادقة عليها وعلى تقرير مجلس الإدارة.
5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدد السابقة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رؤم بدران



ملاحظة:

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال وثيقة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرابية شارع كابول عمارة السبيل رقم 23 ، 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.



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

قسمة توكيل
رقم المساهم:
الى شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة عدد الاسهم:

انا
من الجنسية بصفتي مساهم في شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة قد
عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في
الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق
2013/8/5 في فندق البريستول / الدوار الخامس ، او في اي اجتماع لاحق قد يؤجل إليه.
حررته ووقعته في بحضور الشاهدين الموقعين اذناه في هذا اليوم.....بتاريخ 2013/...../.....

المساهم

شاهد

شاهد



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

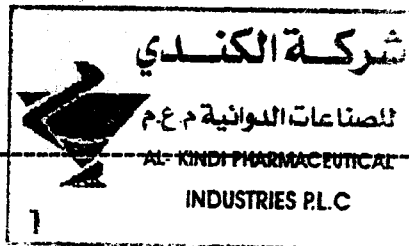
حضرة المساهم الكريم

عملاً بأحكام المواد (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2013/8/5 في فندق البرستول / الدوار الخامس وذلك للنظر في بحث وقرار شطب ما قيمته (617,966) دينار / سهم اسهم غير مسددة ، استكمالاً لقرار شطب ما قيمته 3,140,000 دينار/سهم اسهم غير مسددة والتي كانت قد اصدرت مقابل موجودات لم تتحقق، المتخذ من قبل الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/7/19 وبحيث تكون القيمة الاجمالية للأسهم المشطوبة 3,757,966 دينار /سهم وذلك بناءً على توصية هيئة الاوراق المالية تمهيداً لرفع الحظر عن تداول اسهم الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية على النحو التالي:

1. شطب اسهم غير مسددة (محددة المصدر) مسجلة باسم عدد من المساهمين على سبيل الامانة والبالغ مجموعها 337,001 دينار / سهم.
2. شطب اسهم غير مسددة (غير محددة المصدر) والبالغة 280,965 دينار / سهم من اسهم السادة بيت التمويل الكويتي / البحرين بناءً على تتسيب مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/7/1 وموافقة السادة بيت التمويل الكويتي /البحرين .

وتفضلوا بقبول الاحترام

ريم بهران
رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة:

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم اخر باستعمال وثيقة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة ايام في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرابية شارع كابول عمارة السبيل رقم 23 ، 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.



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

رقم المساهم:

قسمة توكيل

الى شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة عدد الاسهم:

انا

من الجنسية بصفتي مساهم في شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة قد
عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته ان يصوت بإسمي وبالنيابة عني في
الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين
الموافق 2013/8/5 في فندق البريستول / الدوار الخامس، او في اي اجتماع لاحق قد يؤجل إليه.
حررته ووقعته في بحضور الشاهدين الموقعين اناه في هذا اليوم.....بتاريخ 2013/...../.....

المساهم

شاهد

شاهد