



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

التاريخ: ٢٠١٣/٠٨/٢٩

للمتصرف
- الموردين
- المصارف
- البنوك
- المصارف
- البنوك

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،،،،

ارفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في ٢٠١٣/٠٨/٥ .

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

الرئيس التنفيذي

د. عمر جعوان

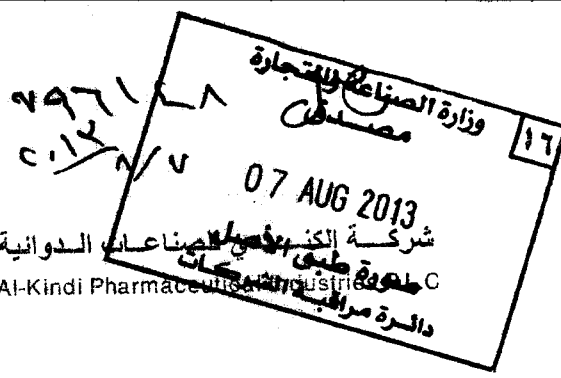
عمر جعوان



هيئة الأوراق المالية
الملائمة الإدارية / الديوان
٢٩ آب ٢٠١٣
الرقم التسلسلي ٩٢٤٥
الجهة المستلمة
المصنع



شركة الكندي للصناعات الدوائية
Al-Kindi Pharmaceutical Industries
دائرة مراقبة الجودة



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكندي

للصناعات الدوائية م.ع.م المنعقد

في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر

يوم الاثنين الموافق 2013-08-05

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق (2013/08/5) في فندق البرستول - الدوار الخامس / عمان.

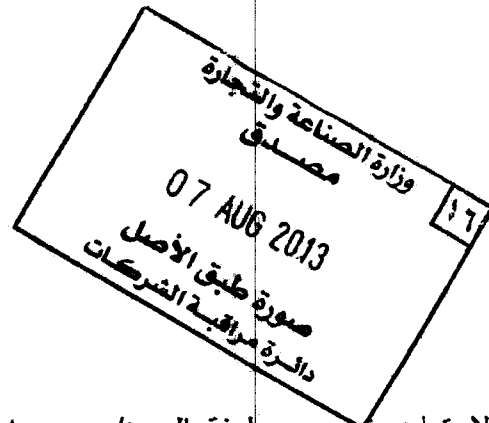
في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة/ ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عودة حافظ وبالسادة المساهمين والحضور، ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عودة حافظ قانونية الاجتماع بحضور (14) مساهم يحملون اسهم اصله ما مجموعة (13,331,248) سهم/ دينار بنسبة 89% من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000) سهم/ دينار، هذا وقد حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد وضاح البرقاوي / ارنست ويونغ واربعة من اعضاء مجلس الادارة وهم السادة :-

1. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
2. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
3. السيد/ راشد الزباني - عضو مجلس الادارة - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي.
4. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - ممثلاً لبيت التمويل الكويتي.

وتم انتخاب كلا من السيد ناصر حمدان والسيد سمير الصمادي مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة .



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



بدأ الاجتماع برحيب عطوفة السيدة/ ريم بدران رئيس مجلس الادارة بالحضور وبممثل عطوفة مراقب الشركات، وافادت ان الغاية من الدعوة لعقد هذا الاجتماع الغير العادي هو تنفيذ توصية السادة هيئة الاوراق المالية بضرورة استكمال شطب ما قيمته 617,966 دينار / سهم من الاسهم غير الواقعية والتي كانت قد اصدرت مقابل موجودات لم تتحقق، حيث سبق وان اتخذت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/7/19 قراراً يقضي بشطب 3,140,000 دينار / سهم اسهم غير مسددة وبحيث تكون القيمة الاجمالية للأسهم المشطوبة 3,757.966 سهم / دينار، وافادت رئيس المجلس انه لم يتم شطبهم في الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة الذي عقد خلال عام 2008 كون الدعوة اليه كانت قد صدرت من مراقب عام الشركات لمناقشة وإقرار بنود محددة بعينها سبق وان تم عرضها على اجتماع الهيئة العامة الغير العادي عام 2007. وعليه تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

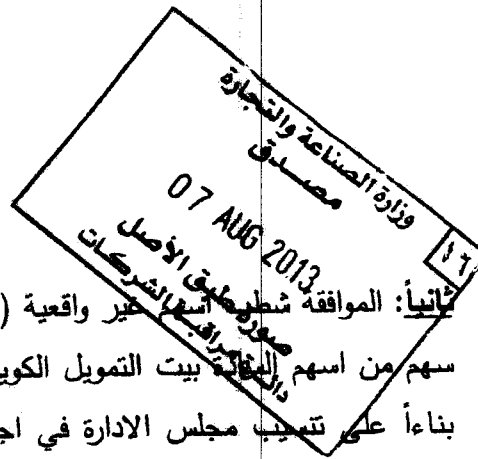
أولاً: الموافقة على شطب اسهم غير واقعية (محددة المصدر) مسجلة باسم عدد من المساهمين الذين حملوها على سبيل الامانة والبالغ مجموعها 337,001 دينار / سهم على النحو التالي:

- 1 - المساهم السيدة ريم بدران - رقم مركز ايداع (9632030068) - عدد سهم 237001 والتي آلت اليها من السيد محمد عنبة.
- 2- المساهم معالي د. محمد الحلايقة - رقم مركز الايداع (9511016957) - عدد سهم 10000 والتي آلت اليه من السيد معين دبابة.
- 3- المساهم الاستاذ نزار شاهين - رقم مركز الايداع (9671024759) - عدد سهم 90000 والتي آلت اليه من المهندس يوسف العميرة.

وقد اشار ممثل عطوفة مراقب عام الشركات الى ورود موافقات خطية من المساهمين المذكورين.



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



ثانياً: الموافقة شطب أسهم (غير محددة المصدر) والبالغة 280,965 دينار /
سهم من اسهم الشركة بيت التمويل الكويتي / البحرين رقم مركز ايداع (1147818162)
بناءً على تنصيب مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/7/1 وموافقة السادة
بيت التمويل الكويتي / البحرين

وقد اشارت رئيسة المجلس ان الأصل ان يتم شطب هذه الاسهم من كافة المساهمين كل
بحسب مساهمته. إلا ان مجلس الادارة ارتأى ان يتم التنسيب لإدارة بيت التمويل الكويتي /
البحرين لإقرار شطب الاسهم الغير محددة المصدر والبالغة 280965 سهم /دينار خلال
الاجتماع الغير العادي للهيئة العامة من أسهمه وذلك وحرصاً منه على تيسير وتسريع
عملية رفع الحظر عن تداول اسهم شركة الكندي لدى مركز ايداع الاوراق المالية.

وفي النهاية شكر المساهمون السادة بيت التمويل الكويتي / البحرين على دعمه وحرصه
على رعاية مصالح صغار المساهمين.

وقد اختتم الاجتماع في الساعة الثانية من بعد الظهر.

رئيس مجلس الادارة

ريم بدران

مندوب عطفة مراقب الشركات

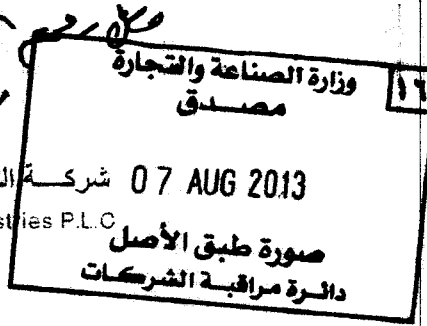
عودة حافظ

كاتب الجلسة

كمال بدار



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



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الكندي
للصناعات الدوائية م.ع.م
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر
يوم الاثنين الموافق 2013-08-05**

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق (2013/08/5) في فندق البرستول - الدوار الخامس / عمان.

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة/ ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عودة حافظ وبالسادة المساهمين والحضور، ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عودة حافظ قانونية الاجتماع بحضور (14) مساهم يحملون اسهم اصله ما مجموعه (13,331,248) سهم/ دينار بنسبة 89% من رأسمال الشركة البالغ (15,000,000) سهم/ دينار، هذا وقد حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد وضاح البرقاوي / ارنست ويونغ واربعة من اعضاء مجلس الادارة وهم السادة :-

1. عطوفة السيدة/ ريم بدران - رئيس مجلس الادارة .
2. الدكتور/ الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة .
3. السيد/ راشد الزياتي - عضو مجلس الادارة - ممثلاً " لبيت التمويل الكويتي.
4. الدكتور/ عمر جعوان - عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - ممثلاً " لبيت التمويل الكويتي.

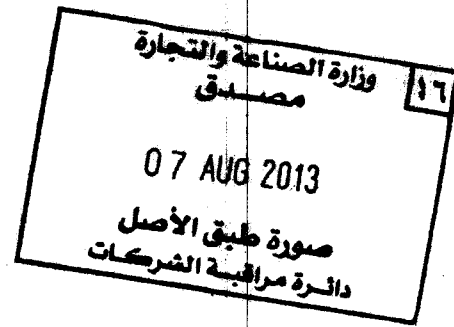
وتم انتخاب كلا من السيد ناصر حمدان والسيد سمير الصمادي مراقبين كما تم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتباً للجلسة .

تم البدء بمناقشة جدول الاعمال تباعاً وفق الآتي:

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2012/6/18 والمتضمن المصادقة على البيانات المالية لعام 2011.



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



وأشارت رئيس المجلس الى انه وفي ضوء قرار الهيئة العامة غير العادي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/2/2 تم اتمام صفقة بيع اصول وموجودات الشركة الى الشركة المتحدة لصناعة الادوية ذ.م.م. بتاريخ 2013/2/21 حيث تم التنازل عن ملكية ارض المصنع وما عليها وقبض الثمن البالغ اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.

ثانياً: تلت رئيس المجلس كلمتها واستعرضت تقرير مجلس الادارة لسير اعمال الشركة خلال عام 2012 والخططة المستقبلية لها، مشيرة الى ان العملية الانتاجية في المصنع قد توقفت تماماً في الربع الاول من عام 2012 استعداداً لبيع الاصول والموجودات، وان عملية البيع للسادة شركة فيرنج قد تعثرت بذات الوقت الذي تقدمت به الشركة المتحدة لصناعة الادوية بعرض افضل لشراء المصنع، حيث تم التوقيع على اتفاقية بيع الاصول بتاريخ 2012/12/31 وتم تسديد قرض بنك الاستثمار العربي وخضم ما يزيد عن مائة الف دينار من الفوائد المتحققة على القرض. في ضوء اتمام عملية البيع بتاريخ 2013/2/2 تم وضع التصورات للتعامل مع وضع الشركة الجديد، حيث يجري العمل على تسوية الديون والمستحقات للجهات الرسمية والخاصة داخل وخارج المملكة ودراسة انجع السبل لهيكلة راس المال.

كما تقوم ادارة الشركة بنشاطات مكثفة مع كل من دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية من اجل رفع الحظر عن تداول اسهم الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية. لغايات تنفيذ عرض شراء اسهم صغار المساهمين من قبل السادة بيت التمويل الكويتي/ البحرين. وبينت ان الهيئة كان لديها جملة من المتطلبات من ضمنها 1- البيانات المالية المدققة لعام 2012، 2- وكتاب من المستشار القانوني يبين القضايا المقامة من الشركة على الغير و/او من الغير على الشركة والمستجدات على القضية الجزائية بحق مجلس ادارة الشركة السابق 3- واستكمال معالجه الاسهم غير الوافيهه والبالغه 617,966 سهم/دينار والذي سيتم معالجته من خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد قليل. واخيراً معالجة موضوع الاسهم الغير مسددة والمحجوزة لصالح الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية والبالغة 24 الف سهم/ دينار والتي تعود ملكيتها لبعض المساهمين وذلك باعتبار ان هذه الاسهم دم لصالح الشركة تجاه كل واحد منهم. وافادت الى ان متابعة الشركة لهذه المتطلبات يتم بشكل مستمر ويومياً.



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



كما اشارت رئيس المجلس ان ادارة الشركة قد قامت بتلبية هذه وقدمت فوق ذلك تعهد لهيئة الاوراق المالية باستكمال كافة المتطلبات القانونية اللازمة تصويب اوضاع الشركة.

ثالثاً: تم تلاوة وسماع تقرير مدققي حسابات الحسابات السادة ارنست اند ويونغ.

رابعاً: تم استعراض البيانات المالية لسنة 2012، حيث بلغت الخسائر المتراكمة 13,900,310 دينار. هذا وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية كما وردت من السادة مدقق الحسابات القانوني وتم تفويض مجلس الادارة ببحث انجع السبل لهيكله راس المال.

ووجه المساهم السيد/ حامد بطاش عدة تساؤلات الى مجلس ادارة الشركة ومدقق حسابات الشركة وإدارة الشركة وكانت الاسئلة والردود عليها كالتالي:

- لماذا لم يتم ارسال كلمة رئيس المجلس مع الدعوة؟ اشارت رئيس المجلس انه تم ارسال التقرير السنوي المفصل عن اعمال الشركة بالدعوة الموجه لحضور الاجتماع بحسب نص القانون وما كلمة رئيس المجلس إلا ملخص عما ورد في التقرير المفصل المرسل.

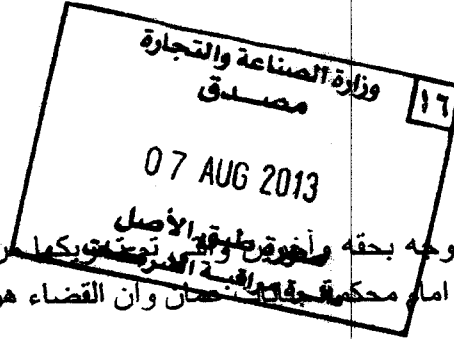
- كيفية احتساب قيمة الموجودات المعدلة الواردة في الميزانية؟ وأجاب مدقق الحسابات السيد وضاح البرقاوي انه قد تم الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية لدى اعداد الميزانية وان قيمة الموجودات المعدلة هي القيمة القابلة للاسترداد والبالغة 4.500.000 دينار وان هذا الفرق ما بين قيمة الموجودات والقيمة المعدلة يعكس التدني بقيمة الموجودات.

- هل الخسائر تطرح من راس المال المدفوع ام المكتتب؟ اجاب السيد مدقق الحسابات ان الخسائر تحتسب من راس المال المدفوع للشركة.

- لماذا لم يتضمن تقرير مدقق الحسابات القضايا القانونية المقامة على الشركة؟ أجاب مدقق الحسابات ان البند (22) من الميزانية تطرق الى القضايا المقامة على الشركة . وتم التوضيح للحاضرين ان القضايا المقامة على الشركة ومراقب الشركات ومركز ايداع الاوراق المالية من قبل السيد حامد بطاش موقوفة او بصدد الوقف في ضوء قضية الحق



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



العام الموجه بحقه وأخرون طبقاً للأصل
منظورة امام محكمة جازة في حال وان القضاء هو الفصل.

- ما هو وضع المدينين وامكانية استرداد هذه المبالغ؟ وأجاب المدير المالي انه يتم تحصيل المبالغ الرئيسية من هذه الارصدة وخاصة من الشراء الموحد والشيكات الاجلة من مستودع الرازي وان رصيد الضريبة سيتم تسويته مع دائرة الضريبة عندما يتم مناقشة حسابات الشركة من قبل دائرة الضريبة للسنوات من 2010 الى 2012.

وفي النهاية اوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان البيانات المالية بنيت على اساس عملية البيع وعلى قرار الهيئة العامة المتخذ في الهيئة العامة غير العادية السابقة والتي عقدت في 2013/02/2، وان هذا الموضوع قد انتهى بالموافقة على عملية البيع وتفويض مجلس الادارة بذلك لاتمام العملية. وهنا تدخل المساهم ناصر حمدان موجهاً الحديث الى المساهم حامد بطاش سائلاً اياه لما هذه الاسئلة؟ وهل هدفك هو التعتيل على الشركة وعلى عملية شراء اسهم صغار المساهمين؟ و ان مشكلة الاسهم غير الواقعية تعود لفترة رئاستك لمجلس ادارة الشركة.

خامساً: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للمدد السابقة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

سادساً: وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة / ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة لعام 2013 وفوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

سابعاً: تحت البند سابعاً المتعلق بأية امور اخرى ، اشارت رئيس المجلس الى الاجراءات الى ضرورة اتخاذ قرار من قبل الهيئة العامة يقضي بتفويض مجلس ادارة الشركة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسريع عملية رفع الحظر عن تداول اسهم الشركة لدى مركز الايداع ومطالبة المساهمين غير المسجلين لقيمة اسهمهم بضرورة التسديد ومحاولة التوصل الى



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

تسويات قدر الامكان معهم. وقد ايد كافة المساهمين الحاضرين هذا الاقتراح. وقد فوضت الهيئة العامة مجلس ادارة الشركة باتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص الاسهم الغير مسددة والبالغة 24000 سهم / دينار ومحاولة تحصيل هذه الذمم بحسب احكام التشريعات النافذة.

وقد اختتم الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.

رئيس مجلس الادارة

ريم بلوران

مندوب عطفة مراقب الشركات

عودة حافظ

كاتب الجلسة

كمال بدار

