



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

١٩

التاريخ : 2007/09/19
الإشارة : ك خ/801/2007

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 141202 - 19-9-2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة/

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لحضرتكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد يوم الخميس الموافق (2007/08/16)، في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الرئيس التنفيذي

د. عمر جعوان

هيئة الأوراق المالية الدايرة الإدارية السديوان ١٩ ابريل ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٢٦٩ رقم الملف الجهة المختصة ك خ/٨٠١/٢٠٠٧

١٩

اعده/خ/ب

هاتف: ٤٠٢٠٦٨٠ / ١ (+٩٦٢ ٦)، فاكس: ٤٠٢٠٦٧٩ (+٩٦٢ ٦)، ص.ب ٢٦٩ سحاب ١١٥١٢ الأردن

Tel: (+962 6) 4020680/1, Fax: (+962 6) 4020679, P.O.Box: 269 sahab 11512 Jordan

www.alkindipharma.com



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٨/١٦

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة ١٢:٣٠ من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٨/١٦ في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية.

في بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب الشركات وبالمساهمين الحضور.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ سامي خرابشة قانونية الاجتماع بحضور (١٧) مساهماً يحملون أصالة (١٠,٧٦٤,٩١٣) سهماً ووكالة (٧٥,٣٣٣) سهماً بما مجموعه (١٠,٨٤٠,٢٤٦) سهماً وبما نسبته (٨٤%) من رأسمال الشركة البالغ (١٢,٨٧٣,٩١٣) سهم / دينار، كما وأعلن المندوب التحقق من إتمام كافة إجراءات النشر والإعلان أصولياً، ومن ثم تم تعيين السيد كمال صبحي بدار كاتباً للجلسة والسيد سمير الصمادي وطارق الملاحمة مراقبين.

هذا وقد تم تعديل جدول الاعمال ليشمل البندين رابعا وخامسا أدناه، وتم الانتقال إلى جدول الاعمال تباعاً:-

أولاً:- تحت البند أولاً قام رئيس المجلس بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤرخ في ٢٠٠٦/٤/٢٤.

ثانياً:- تحت البند ثانياً من جدول الاعمال تلا معالي رئيس المجلس كلمته واستعرض تقرير مجلس الإدارة المتضمن شرحاً للأحداث التي مرت بها الشركة في العام ٢٠٠٦ منوهاً إلى القرارات المتخذة في الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩، وأوضح ان البيانات المالية لسنة ٢٠٠٧ ستضمن انعكاساً لكافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوه إليه أعلاه، كما وأوضح معالي الرئيس بان الشركة قد وقعت عقد امتياز لتصنيع الأنسولين البشري بسعر يبلغ (٢٣٠.٠٠٠) دولار مع تمتع الشركة بالحقوق الحصرية في كل من فلسطين والعراق.

ثالثاً:- وتحت البندين ثالثاً ورابعاً من جدول الاعمال تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات واستعراض البيانات المالية لسنة ٢٠٠٦.

في هذا الجانب اعترض المساهم السيد حامد بطاش الذي يملك (٤٠,٠٠٠) سهماً على أية قرارات تصدر في هذا الأمر من الهيئة العامة وأوضح انه قد تقدم باعتراض على قرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩، وقد أوضح مندوب مراقب الشركات ان الاعتراض المقدم من المذكور قيد الدراسة وان دائرة مراقبة الشركات لم تتخذ قراراً بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة حسبما قرره الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩ حتى تاريخه.



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

استفسر مندوب مراقب الشركات حول بنود منافع الإدارة التنفيذية ، وقد أوضح المدير المالي ان المقصود بذلك هو الرواتب وبدلات التنقل كما أوضح معالي رئيس المجلس بانه لم يتم صرف أية منافع لمجلس الإدارة أو للإدارة التنفيذية. وقد استفسر عدد من المساهمين عن مجمل ربح المتاجرة كونه متدنيا" وسبب ارتفاع كلفة المبيعات والمصاريف الإدارية وارتفاع مصاريف ما قبل الإنتاج، وأوضح المدير المالي بان المبيعات تتمثل في عطاء للأمم المتحدة وان الربح المتأتي عن هذا العطاء يأتي ضئيلا" بسبب طبيعته، فضلا" عن ان كلفة الإنتاج التجريبي هي السبب وراء ارتفاع كلفة ومصاريف ما قبل الإنتاج التجاري.

وردنا" على استفسار مندوب مراقب الشركات حول ضم المساهمين البالغة (٣٤,٠٠٠) دينار فقد أوضح المدير المالي بان هنالك عددا" من المساهمين لم يقوموا بتسديد مساهماتهم والبالغة (٣٤,٠٠٠) دينار وان عددا" منهم قد أبدى رغبته بالتنازل عن الأسهم المسجلة باسمه وان عددا" آخر يقوم بمراجعة الشركة لغايات تسوية ذمته تجاهها علما" بانه قد تم مخاطبة المساهمين الذين لم يقوموا بمراجعة الشركة في هذا الخصوص.

هذا وقد أوضح مندوب مراقب الشركات بانه نظرا" لخضوع قرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩ للدراسة لدى دائرة مراقبة الشركات فان بندي استبعاد آلات ومعدات المصنع القديمة (تحت الإنشاء) بمبلغ (١,٧٥٧,٩٦٦) دينار وإطفاء حقوق امتياز وتراخيص بمبلغ (٢) مليوني دينار لن يتم قبولها او رفضها حسبما جاءت في البيانات المالية لحين الانتهاء من دراسة الأمر من قبل دائرة مراقبة الشركات.

هذا وقد أقرت الهيئة بالإجماع البيانات المالية كما وردت من السادة مدقق الحسابات القانوني باستثناء اعتراض المساهم السيد حامد بطاش الذي يحمل أسهما" مجموعها (٤٠,٠٠٠) سهم من مجموع الأسهم الحاضرة البالغة (١٠,٨٤٠,٢٤٦) سهما".

رابعاً:- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ مدققا لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وفوضت مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

خامساً:- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الإخلال بأي من حقوق الشركة تجاه أي منهم وفقا" لأحكام القانون.

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١:٤٥ من بعد الظهر.

رئيس الجلسة

معالي د. محمد الحلايقة

مندوب عطفة مراقب الشركات

الأستاذ سامي خرابشة

كاتب الجلسة

كمال يدار

هاتف: ٤٠٢٠٦٨٠ / ١ (+٩٦٢ ٦) فاكس: ٤٠٢٠٦٧٩ (+٩٦٢ ٦) ص.ب ٢٦٩ سحاب ١١٥١٢ الأردن

Tel. (+962 6) 4020680/1, Fax: (+962 6) 4020679, P.O.Box: 269 sahab 11512 Jordan

www.alkindipharma.com