



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

٢٠٠٥/٨/١٠ ٠٥. ٠٨ ١٠ ١٤. ٢١

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED J.S.C. 141202- 11-8-2005

عمان في ٢٠٠٥/٨/١٠

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ،

معالي د. بسام الساكت الأكرم ،

تحية كريمة وبعد ،

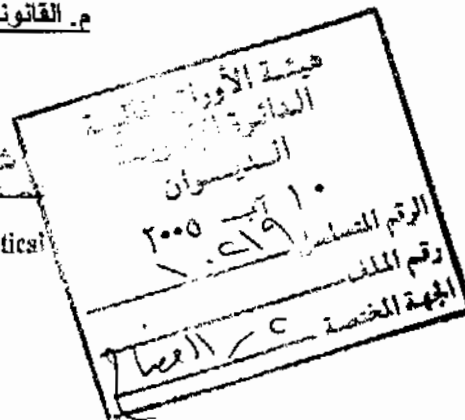
الموضوع :- شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة .

لاحقا لما تضمنه كتابنا المرفوع لعناية معاليكم و المؤرخ في ٢٠٠٥/٧/٣١ مرفق (١) .

نرفق لعناية معاليكم صورة عن كتاب الشركة الموجه إلى عطوفة مراقب الشركات بخصوص الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة لبحث وإقرار رسملة مديونية الدائن السادة بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين - ونسخة منه إلى السادة هيئة الأوراق المالية - مؤكدين لمعاليكم بأنه سيتم مخاطبة السادة هيئة الأوراق المالية لغايات تسجيل أسهم الزيادة وذلك بحدود القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة العامة . مرفق (٢).

وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

م. القانوني / شركة الكندي للصناعات الدوائية.



Handwritten signature and date 11/8/05.



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

عمان في ٢١/٧/٢٠٠٥

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ،
معالي د. بسام الساكت الأكرم ،

تحية كريمة وبعد ،

الموضوع :- شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة.

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو اعلام معاليكم بالآتي :-

أولاً :- كان قد تم في الربع الأول من عام (٢٠٠٤) توفير أوضاع شركة الكندي لدى كل من هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وجرى الوفاء بمتطلبات التسجيل لدى الجهتين عملاً بأحكام القانون والتعليمات ذات العلاقة، كما وجرى الربط المباشر بين الشركة والمركز أصولياً وجرى نقل سجل المساهمين إلى المركز استجابة لمتطلبات السادة مركز إيداع الأوراق المالية .

ثانياً :- إن الشركة كانت قد احتصلت على تسهيلات ائتمانية من قبل السادة بيت التمويل الكويتي - مملكة البحرين بموجب عقود التمويل الموقعة بتاريخ (٢٠٠٣/١٠/١٤) و (٢٠٠٥-٣/٢٩/١٦) .

ثالثاً :- بموجب عقود التسهيلات المشار إليها ، فإن للسادة بيت التمويل الكويتي أحقية تحويل كل أو جزء من المديونية المقررة على الشركة بمقتضى هذه العقود إلى أسهم في رأس مال الشركة .

رابعاً :- إن مجلس إدارة الشركة بصدد دراسة احتمالية رسملة المديونية المترتبة على الشركة عملاً بأحكام المادة (١١٣) من قانون الشركات و سيتم حسم ذلك خلال الأسبوعين القادمين على بعد تقدير ، وفي حال اتخاذ القرار برسملة المديونية فسيتم الدعوة إلى الهيئة العامة لاجتماع غير عادي بحدود نهاية شهر (أغسطس) والقيام بالإجراءات التي تتطلبها أحكام قانون الأوراق المالية وقانون الشركات بهذا الخصوص لاسيما التقدم بطلب إلى معاليكم للحصول على موافقتكم لتسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الشركة ، كل ما سبق في حال موافقة الدائن السادة بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين على رسملة مديونيتهم المترتبة على الشركة وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات .

خامساً :- إن مصنع الشركة سيبدأ بالإنتاج التجريبي في شهر ديسمبر من العام الحالي ، ووفاء بمتطلبات وزارة الصحة فلن يبدأ الإنتاج الفعلي التجاري قبل منتصف العام القادم .



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

مباديسا:- بموجب كتاب معاليكم رقم ١٦٩٠/١/٤ تاريخ ٢٠٠٥/٥/٢ كنتم قد أصدرتم توجيهاتكم الكريمة بضرورة تقديم الشركة بطلب لإدراج أسهمها لدى بورصة عمان عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية.

الطلب :-

لما سبق ، فاته وبموجب الصلاحيات المخولة لمعاليكم بمقتضى قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ وخاصة المواد (١٩، ١٢، ٨، ٦) منه ، نلتئم من معاليكم التكرم بامهال الشركة مدة لغايات التمكن من التقدم بطلب التسجيل لدى بورصة عمان وعدم اعتبارنا مخالفين لتعليماتكم الكريمة وذلك في ضوء الحثيات الواردة لعناية معاليكم وفق التفصيل المنوه اليه في البندين (رابعاً وخامساً) أعلاه، مؤكداً على التزامنا بمتطلبات القانون .

شاكرين لمعاليكم تعاونكم الكريم

م. القانوني / شركة الكندي للصناعات الدوائية

[Handwritten signature]

هيئة الأوراق المالية

١ - ٢ - ٢٠٠٥

قسم السيوس

[Handwritten signature]

- نسخة المادة البورصة .
- نسخة الصادة مركز الإيداع .



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

عمان في ٢٠٠٥/٨/١٠

عطوفة مراقب الشركات الأكرم ،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع :- الدعوة إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة لشركة الكندي للصناعات الدوائية والمسجلة لدى
سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٣٣١) .

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملا بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات ، نرفق لعناية عطوفتكم
الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة (١١:٠٠) من صباح يوم الأحد الموافق
٢٠٠٥/٨/٢٨ في مصنع الشركة / مدينة عبد الله الثاني الصناعية وذلك لبحث ومناقشة وإقرار المسائل المدرجة
على جدول الأعمال (مرفق) ، راجين عطوفتكم التكرم بحضور الاجتماع أو انتداب من ترونه لهذه الغاية ،
شاكرين لعطوفتكم عنايتكم الكريمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس المجلس
حامد بطاش

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

• نسخة للسادة هيئة الأوراق المالية.



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

عمان في ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

بمقتضى حكم المادة (١٧٢) والمادة (٦ / ١ / ١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته يشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع غير عادي للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة " الحادية عشرة " من صباح يوم " الأحد " الموافق " ٨ / ٢٨ / ٢٠٠٥ " في مصنع الشركة / مدينة عبد الله الثاني الصناعية ، علما بأن جدول الأعمال يتضمن المعاملات التالية :-

أولاً :- المصادقة على تعيين السيدة ريم مضر بدران و السيد عبد الرزاق الجواهري عضوين جديدين في مجلس الإدارة خلفاً للعضوين المستقيلين السيد شريف منفردى والسيد فيصل العباسي .

ثانياً :- إقرار زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ " ٥,٨١١,٨٠٠ " دينار من خلال رسطة إجمالي المديونية المترتبة للدائن السادة بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين والبالغة " ٧,٠٦٢,١١٣ " دينار ليصبح رأس المال " ١٢,٨٧٣,٩١٣ " دينار، وذلك بمقتضى حكم المادة (٣ / ١١٣) من قانون الشركات وإعمالاً لأحكام عقود التمويل المبرمة مع السادة "KFH" بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ / ١ / ١٦ و ٢٠٠٥ / ٣ / ٢٩ على التوالي وإنفاذاً لقرار الهيئة العامة المتخذ في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ والقاضي بالمصادقة على أحقية السادة بيت التمويل الكويتي بتحويل جزء أو كل التسهيلات الممنوحة إلى مساهمة في رأس مال الشركة لتصل ملكية السادة بيت التمويل الكويتي إلى ما نسبته ٥٥% من إجمالي رأس مال الشركة ، شريطة تقديم الدائن السادة "KFH" كتاباً خطياً بالموافقة على الرسطة.

ثالثاً :- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (٧) بدلاً من (٥) أعضاء وذلك في حال زيادة رأس مال الشركة حسبما هو مبين في ثانياً أعلاه على أن يتم تمثيل السادة بيت التمويل الكويتي بخمسة أعضاء في مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وبموافقة الهيئة العامة .

رابعاً :- إقرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لما جاء في البنود ثانياً وثالثاً أعلاه وذلك :

(أ) تعديل رابعاً من عقد تأسيس الشركة والمادة الأولى من النظام الأساسي لتقرأ " رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به (المنفوع) بالكامل " ١٢,٨٧٣,٩١٣ " ثلثا عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر " ديناراً مقسم إلى " ١٢,٨٧٣,٩١٣ " ثلثا عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر سهماً قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً " .

(ب) تعديل سادساً من عقد التأسيس ليقرأ " يتولى إدارة الشركة وتصريف كافة شؤونها مجلس إدارة مكون من (٧) أعضاء كما هو مبين بالنظام الأساسي على أن يتم تمثيل المساهمين بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بخمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة " .

(ج) تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣٧) من النظام الأساسي لتقرأ " يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على أن يتم تمثيل المساهمين بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بخمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة " .

شركة الكندي
الصناعات الدوائية م.ع.م
Al-Kindi Pharmaceutical
Industries P.L.C



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

(د) تعديل الإشارة إلى قانون الشركات لسنة ١٩٨٩ الواردة في النظام الأساسي و إنما وردت لتصبح الإشارة إلى "قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته".

خامسا :- انتخاب مجلس الإدارة وذلك مع مراعاة ما هو وارد في "ثالثا" أعلاه.

يرجى التكرم بالحضور أو توكيل أي من المساهمين للنيابة عنكم أصوليا .

رئيس مجلس الإدارة.

حامد بطش



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