



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

١٣٠٩ ٢٤ ٠١ ٠٥ ٢٠١١

J.S.C.

GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED ١٤١٢٠٢ - ٢٥ - ٩ - ٢٠١١

عمان في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية طيبة وبعد .

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكندي للصناعات الدوائية والذي كان منوي عقده بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٥ .

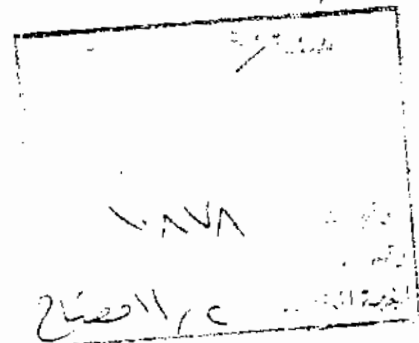
نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر تعديل موعد الانعقاد ليصبح في تمام الساعة الـ ١٠:٣٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥ / ٩ / ٨ في مصنع الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية / سحاب ، علماً بأنه سيتم بحث ومناقشة وإقرار المسائل المدرجة على جدول الأعمال (المرفق) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

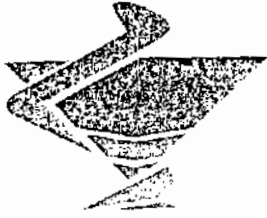
مديرية المديرين رئيس مجلس الإدارة

محمد بطش

Al-Kindi Pharmaceutical
Industries P.L.C



(١١)



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

عمان رقم ٢٢ / ٢٠٠٥/٨

حظوظكم من إقبال الشركات الكريمة ،

شركة شوية وسيد .

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

شارع إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقا نكتبها الموجه إلى عضولتكم بتاريخ ٢٠٠٥/٨/١٠ ، فرجو نطلب
عضولتكم بأنتم أرموا لاجتماع قد تم تعديله ليصادف يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٩/٨ في تمام الساعة
١٠:٣٠ في مصلع الشركة الكائن في مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية / عمان ، وذلك لبحث
ومناقشة وإقرار الحسابات المرفوعة على جدول الأعمال (المرفق) ، راجين عضولتكم التكرم بحضور الاجتماع أو
التفويض من كرواله لنياء الهيئة شكرين لعضولتكم على ذلك الكرامة .

وأنضموا بقية الأعضاء الاحترام .

رئيس المجلس
عامد بشار



شركة الكندي
للصناعات 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.

عمان في ٢٠٠٥/١٠/٢٠

دعوة لمؤتمر الجمعية العامة لغير المساهمين

بهذا تقرر حكم المادة ١١٢ من قانون الشركات رقم ٢٠٠١/٢٠ لسنة ١٩٩٩، وبموجبها،
بموجب رئيس وعلمه سبيل الإدارة بدعوة المساهمين لمؤتمر الجمعية العامة لغير المساهمين
في تمام الساعة "العاشرة والنصف" من صباح يوم "الخميس" الموافق "٢٠٠٥/١٠/٢٠" في مصنع الشركة
مبنية عند الدخول لعمارة، طابق الأول جدول الأعمال يتضمن المسائل التالية :-

أولاً :- بمصادقة على تعيين السيدة ريم مضر شران والسيد عبد العزيز الجواهري عضوين جديدين في
مجلس الإدارة خلفا لعضوين المساهمين السيد شريف، مفرددي والسيد فيصل (الاساسي).

ثانياً :- قرار زيادة رأس مال شركة الكندي والبالغ "٥.١١١.٨٠٠" دينار من خلال زيادة إجمالي
التبرعية المتراكمة لتصل السادة بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين والبالغة "٧.٠٢٢.١١٣" دينار
لتصبح رأس المال "١٢.٨٧٣.٩١٣" دينار، وذلك بمقتضى حكم المادة ١١٣ / ٢٠ من قانون
شركات وعملاً بأحكام عقود التمويل المبرمة مع السادة "KFII" بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٠ و
٢٠٠٤/١١/٢٠ و ٢٠٠٥/٣/٢٥ على التوالي، وأخيراً قرار تعيين السيدة العنزة الشاذلي في ٢٠٠٤/٣/٢٤
والتعويض بالمصادقة على اتفاقية السادة بيت التمويل الكويتي بنحوين جزء أو كل التدفيلات 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 "KFII" كتاباً خطياً بالمصادقة على
الرسالة.

ثالثاً :- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح (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 الجمعية العامة.

رابعاً :- قرار تعديل عدد التامين والنظام الأساسي وفقاً لما جاء في البند ثانياً و ثالثاً أعلاه وذلك :-

(أ) تعديل رابعاً من عقد تأسيس الشركة والمادة الأولى من النظام الأساسي لتقرأ "رأس مال شركة
لمصرح به والمكتتب به (المدفوع) بالكامل "١٢.٨٧٣.٩١٣" ألفاً عشرين مليوناً وتسعمائة وثلاثة
وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر "ديناراً مقسم إلى "١٢.٨٧٣.٩١٣" ألفاً عشرين مليوناً وتسعمائة
وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر سهماً قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً".

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

(ج) تعديل الثمناً (١١) 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 للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

تم تعديل اللائحة في قانون الشركات لسنة ١٩٨٩ المؤرخة في ١٢/١٠/١٩٨٩ في العدد ١٩٩٧ وتعديلاته.
واللائحة في "قانون الشركات رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته".

مما يلي: - القانون ملحق مع سراجة م.ع.م المؤرخة في ١٢/١٠/١٩٨٩.

مما يلي: - تعيين لجنة "Arns and Young" منقبة قانونياً الشركة لمدة ثمانية سنوات في ١٢/١٠/١٩٨٩.
والمشاورات المتعلقة بالشركة.

يؤيد التكرار بالمشاورات أو التوكيل أي من المساهمين للقيام بذلك أصولياً.

رئيس مجلس الإدارة
حامد بطش



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