



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

G.A - UNLISTED 141202 - 2-7-2007

عمان في ٢٨/٦/٢٠٠٧
إشارة رقم ك خ / ٥٩٦/٢٠٠٧

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،

السيد / د. محمد الحلايقة

تحية طيبة وبعد،

J.S.O.

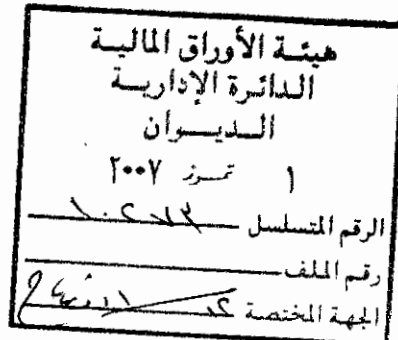
الموضوع: - اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، نرفق لعناية معاليكم الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة والمنوي عقده في تمام الساعة (١٢,٣٠) من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٧/١٩ في مصنع الشركة / مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية، وذلك لبحث وإقرار المسائل المدرجة في هذه الدعوة.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام

رئيس المجلس

د. محمد الحلايقة



١١
- أبو محمد + رباب + لؤي + لؤي + لؤي
١١/٢



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

عملان في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧
إشارة رقم: ك خ / ٥٩٧ / ٢٠٠٧

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بمقتضى المادة (١٧٢) والمادة (١٧٥/أ) من قانون الشركات رقم (٢٢) وتعديلاته يشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٧/١٩ في مصنع الشركة / مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية، وذلك لبحث وإقرار المسائل التالية:

أولاً:- إقرار تعيين عضوين جديدين لمجلس الإدارة بدلاً من العضوين المستقيلين السادة شركة يوسف وأيمن العميرة والسادة شركة بطاش التجارية.

ثانياً:- شطب الأسهم التي كانت قد أصدرت مقابل موجودات لم تتحقق والبالغة (٣,١٤٠,٠٠٠) سهم والمسجلة حالياً باسم محامي الشركة بصفته وكيلها القانوني.

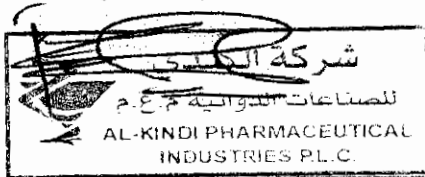
ثالثاً:- إعادة هيكلة رأسمال الشركة بما يتناسب وحجم أعمالها من خلال رسملة ديون قائمة في مواجهة الشركة و/ أو أية طريقة تقررها الهيئة العامة لهذه الغاية.

رابعاً:- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وذلك بتعديل رابعاً من عقد التأسيس والمادة الأولى من النظام الأساسي بما يتفق وما تقرره الهيئة العامة بخصوص البندين ثانياً و ثالثاً أعلاه.

واقبلوا الاحترام

رئيس المجلس

د. محمد الحلايقة





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

عمان في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧
إشارة رقم ك خ / ٥٩٤ / ٢٠٠٧

السيد /

معالى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة المحدودة.

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة بصدد دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لغايات بحث وإقرار شطب (٣,١٤٠,٠٠٠) سهم كانت قد أصدرت مقابل موجودات لم تتحقق، علماً بأنه سيتم لاحقاً الدعوة لاجتماع عادي للهيئة العامة لإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ موعد اجتماع الهيئة غير العادي.

وتفضلوا معاليكم بقبول الاحترام،،،

رئيس المجلس

د. محمد الحلايقة

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
السيد /
٢٠٠٧
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة: مدقق الحسابات السادة ارنتست ويونغ

السيد /