



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

١

BOARD OF DIRECTORS DECISION - UNLISTED - 18/10/2009

إشارة رقم: 2009/848/خ
عمان في: 2009/10/14

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

معالي د.يسام الساكت الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

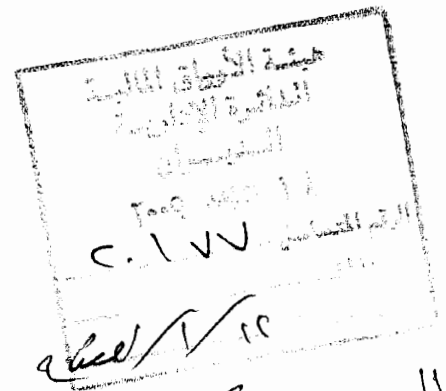
الموضوع: مجلس إدارة شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقا لاجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2009/9/17، المتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.

نرفق لعناية معاليكم كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/1/33264 بتاريخ 2009/10/13، كما ونرفق لعناية معاليكم قرار مجلس الإدارة المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2009/9/24.

واقبلوا معاليكم وافر الاحترام والتقدير،

رئيس المجلس
ريم بدران



السيد عبد الله

البورصة

١٠/١٨

15



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٣١/١

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٢٧٨٢)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الكندي للصناعات الدوائية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٣١) بتاريخ ١٩/٠٦/١٩٩٧ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٠٩ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثلها اسامة عبد الرحيم الخلعة
بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثلها عمر جوعان
بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثلها عبدالرزاق عبدالصين جواهري
بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد
بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثلها فوزي الحموري
حكم فائق الحديدي
ريم مضر بدران

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٠٩ انتخاب :

ريم مضر بدران / رئيس مجلس ادارة
بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثلها فوزي الحموري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٠٩ قد قرر ما يلي :

١. يفوض المدير العام د. عمر جوعان والمدير المالي السيد كمال بدار بالتوقيع مجتمعين على كافة الامور المالية لغاية عشرة الاف دينار.
٢. يفوض رئيس المجلس السيدة ريم بدران والمدير العام د. عمر جوعان بالتوقيع مجتمعين على كافة الامور المالية بما يزيد عن عشرة الاف دينار ولغاية عشرة الف دينار.
٣. يفوض رئيس المجلس السيدة ريم بدران ونائب الرئيس د. فوزي الحموري بالتوقيع مجتمعين على كافة الامور المالية بما يزيد عن عشرون الف دينار.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

فصل الصلح
تدقيق



رقم الوصل: ١١٤٩٢
معد الشهادة محمد المثلثه
مصدر الشهادة ع الرويل

مكتب: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٠٢٩٠ - ٥٦٠٠٢٩٠
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax 56007058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

قرار م ج/2/2009

عقد مجلس إدارة شركة الكندي للصناعات الدوائية اجتماعه الثامن للعام 2009 يوم الخميس الموافق 2009/9/24.

هذا وبعد اطلاع المجلس على قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2009/9/17 والمتضمن انتخاب كل من السيدة ريم بدران والدكتور حكم الحديدي عضوين في مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية، وانتخاب المساهم السادة بيت التمويل الكويتي / البحرين ليشغل خمسة مقاعد من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على كتاب السادة بيت التمويل الكويتي / البحرين رقم: م ر ت/235/2009 بتاريخ 2009/9/23 المتضمن تسمية ممثليه في عضوية مجلس الإدارة، قرر المجلس ما يلي:

أولاً: انتخاب عضو المجلس السيدة ريم مضر بدران رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: انتخاب عضو المجلس الدكتور فوزي الحموري نائباً لرئيس المجلس.

ثالثاً: تكون صلاحيات التوقيع عن الشركة وفق الآتي:

1 - يفوض المدير العام د. عمر جعوان والمدير المالي السيد كمال بدار بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية لغاية عشرة آلاف دينار.

2- يفوض رئيس المجلس السيدة ريم بدران و المدير العام د. عمر جعوان بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية بما يزيد عن عشرة آلاف دينار ولغاية عشرون ألف دينار.

3- يفوض رئيس المجلس السيدة ريم بدران ونائب الرئيس الدكتور فوزي الحموري بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية بما يزيد عن عشرون ألف دينار.

رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه.

رئيس المجلس
ريم مضر بدران

نائب الرئيس
د. فوزي الحموري

عضو
حكم الحديدي

عضو
د. عمر جعوان

عضو
أسامة الخاجة

عضو
محمد فهد حمد

عضو
عبدالرزاق جوامري

A. H. Jawahery