



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

١١

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/١٩
الإشارة: ك/خ/٨٥٦/٢٠٠٩

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 20/10/2009 (15)
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

معالي د. بسام الساكت الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٠٩/٠٩/١٧.

إشارة إلى الموضوع أعلاه مرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة

العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٩/١٧.

واقبلوا معاليكم وافروا الاحترام والتقدير،

الدكتور
السيد عبد الكريم
البورهم
١٠/١٠

الرئيس التنفيذي
د. عمر جعوان

هيئة الأوراق المالية الادارة العامة السجل ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٢٠٠٩ رقم الملف ٢٠٠٩ الهيئة العامة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم الخميس الموافق (2009/09/17)

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة (12:30) من ظهر يوم الخميس الموافق (2009/09/17) في مصنع الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب.

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الإدارة السيدة/ ريم بدران بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ برهان عكروش قانونية الاجتماع بحضور (16 مساهم) يحملون أصالة ما مجموعه (13,455,191 سهما) ووكالة ما مجموعه (305,000 سهم) بما مجموعه (13,760,191 سهما) وبنسبة بلغت (91.7%) من رأس المال البالغ (15,000,000 سهم/دينار). هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة :

1. رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيدة/ ريم بدران.
2. الدكتور/حكم الحديدي.
3. السيد/ محمد فهمي حمد.
4. الدكتور/عمر جعوان.

تم انتخاب رئيس المجلس السيدة/ ريم بدران رئيسا للجلسة، كما وتم انتخاب السيد/ كمال بدار كاتبا وكلا من السيدين سميح بركات وناصر حمدان مراقبين.

أولاً: فيما يتعلق بالبند الأول من جدول الأعمال، قام رئيس المجلس بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المؤرخ في (2008/05/14).

ثانياً: فيما يتعلق بالبند الثاني من جدول الأعمال، فقد خاطبت رئيس المجلس السادة المساهمين مبينة الصعوبات التي واجهت الشركة، موضحة متابعتها المباشرة اعتباراً من تاريخ تسلمها لمهامها رئيساً لمجلس الإدارة والخطوات المنوي اتخاذها، ومؤكدة بذات الوقت على تفهمها لملاحظات السادة المساهمين.

ثالثاً: فيما يتعلق بالبندين الثالث والرابع من جدول الأعمال، فقد قام السيد/ سمير أبو لعد بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في (2008/12/31) موصياً بالمصادقة عليها.



أوضح عدد من السادة المساهمين ملاحظاتهم بخصوص النتائج السلبية التي تعكسها البيانات المالية، مبينين بذات الوقت بأن الأداء التشغيلي للشركة لا ينسجم وحجم رأسمالها فضلا عما أدى إليه ذلك من تراكم للديون وتآكل لحقوق المساهمين، مطالبين مجلس الإدارة بضرورة العمل على معالجة هذه الإشكالية المستمرة.

كما وأبدى عدد من المساهمين عن قلقهم من عدم ادراج أسهم الشركة في بورصة عمان ورفض هيئة الأوراق المالية رسملة مديونية الدائن السادة/ بيت التمويل الكويتي-البحرين، محملين الدائن المذكور وبما يمثلته من أغلبية في مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس المسؤولية عن ذلك.

وكان أول المتحدثين السيد/ ناصر احمد موسى حمدان الذي تحدث عن رفض هيئة الأوراق المالية ادراج أسهم الشركة وربط ذلك بالأسباب وان السبب الرئيس حسبما أفاد ناتج عن الخسائر المستمرة للشركة، كما أضاف بأنه ونتيجة لذلك تم وقف عمليات التصرف لدى مركز الإيداع من حيث البيع والشراء أو التنازل، كما وأضاف بان هنالك اختلاف في رأس المال بين هيئة الأوراق المالية وبين وزارة الصناعة والتجارة واقترح بان يقوم بيت التمويل الكويتي - البحرين بشراء أسهم الساهمين، مبينا انه لا بد من وجود حل للخروج من الوضع القائم، وقد أيدته في ذلك المساهم/ وجيه مريد وجيه مراد وأضاف الأخير بان على الإدارة التنفيذية أن تستقيل، وأيد ذلك السيد/ سائد إبراهيم نمر الجواودة .

كما تحدث السيد/ نيقولا سلمان عن وضع منتج الأنسولين وعن سبب تأخر إنتاجه، حيث أوضحت عطوفة السيدة/ ريم بدران أن هناك اتصالات تجري مع وزارة الصحة وخاصة دائرة الغذاء والدواء، وان الصعوبة تكمن في بعض المتطلبات العالمية وصعوبة تطبيقها في مؤسسة الغذاء والدواء وان ذلك يحتاج إلى وقت ومتطلبات مالية، حيث طلب السيد/ نيقولا حنا سلمان من إدارة الشركة الاستعجال في تنفيذ هذه المتطلبات .

تحدث السيد/ حامد محمد بطاش فاعترض على هيكلة رأس المال مبينا بان المستفيد من ذلك هو بيت التمويل الكويتي - البحرين.

كذلك استفسر السيد/ سمير الصمادي ممثل المساهم/ صندوق ادخار موظفي شركة البوتاس العربية عن تكلفة المبيعات كون بيان التشغيل يظهر خسارة تشغيل، وقد أجاب على ذلك المدير المالي للشركة مبينا بان سبب الخسارة هو عدم اكتمال تشغيل خطوط الإنتاج للمصنع فضلا عن مصاريف التشغيل واستهلاك المعدات على الوحدات العاملة خلال السنة الأمر الذي أدى إلى زيادة التكلفة وبالتالي خسارة في التشغيل .



هذا وقد أوصى السادة/ المساهمين الإدارة بتخفيض جذري للمصاريف وزيادة الإنتاج وتشغيل خطوط إنتاج جديدة لتعديل الأوضاع التشغيلية والمالية للشركة.

هذا وقد قدم الدكتور/ عمر جعوان الرئيس التنفيذي للشركة شرحا تفصيليا عن الوضع الفني للمصنع والمشاكل التي تواجهها الشركة من حيث المنافسة وارتفاع الأسعار وتكاليف التشغيل ومتطلبات وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء. كما وتحدث الدكتور/ حكم الحديدي عن الصعوبات التي تواجهها الشركة والصناعات الدوائية بشكل عام من حيث المتطلبات التنظيمية والمالية على حد سواء.

لاحقا تحدث السيد/ محمد فهمي حمد عضو مجلس الإدارة ممثل السادة/ بيت التمويل الكويتي - البحرين مبديا تفهم السادة/ بيت التمويل الكويتي - البحرين لوجهات نظر المساهمين مؤكدا على المصلحة المشتركة للجميع، كما وأضاف بان بيت التمويل الكويتي - البحرين لم يتخل عن الشركة من خلال دعمها المتواصل بهدف تجاوز العقبات وفتح آفاق جديدة لها والانتقال بها إلى وضع أفضل.

كما وتحدث السيد/ راشد الزباني ممثل بيت التمويل الكويتي موضحا أن ممثلي بيت التمويل الكويتي في مجلس إدارة الشركة هم موظفون ومحاسبون عن المهام الموكولة إليهم.

لاحقا تم التصويت بخصوص المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام (2008)، حيث صادق المساهم بيت التمويل الكويتي/ البحرين والذي يملك ما مجموعه (12328200) سهما بما نسبته (82.19%) من رأسمال الشركة على البيانات المالية للسنة المالية (2008) كما وردت من مدقق الحسابات القانوني، في حين تم رفض المصادقة عليها من قبل كل من:

1. السيد/ ناصر احمد موسى حمدان.
2. السيد/ احمد محمد احمد أبو الشعر.
3. السيد/ سائد إبراهيم نمر الجواودة.
4. السيد/ حامد محمد حامد بطاش.
5. السادة/ شركة بطاش التجارية.
6. السيد/ إبراهيم مسلم سلمان المقوسي.
7. السيد/ سالم عقلة عطا الله الملاحمة.
8. السيد/ سمير الصمادي (صندوق ادخار موظفي شركة البوتاس العربية).
9. السيد/ طارق عبد الكريم احمد الملاحمة.



رابعاً: فيما يتعلق بالبند الخامس من جدول الأعمال، فقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيدة ريم مضر بدران عضواً في مجلس الإدارة بصفتها الشخصية اعتباراً من (2009/3/30) خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ موفق عابدين.

خامساً: فيما يتعلق بالبند السادس من جدول الأعمال، فقد انتخبت الهيئة العامة بالإجماع السادة ارنست ويونغ مدققاً لحسابات الشركة للعام (2009) وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

سادساً: فيما يتعلق بالبند السابع من جدول الأعمال، فقد تم إبراء ذمة أعضاء المجلس من قبل المساهم بيت التمويل الكويتي-البحرين في حدود القانون، في حين لم يوافق المساهمين المذكورين أعلاه على إبراء ذمة المجلس.

سابعاً: فيما يتعلق بالبند الثامن، فإنه وبسبب انتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب اعتباراً من (2005/9/8)، فقد تقدم المساهم بيت التمويل الكويتي-البحرين باقتراح إضافة بند خاص بانتخاب مجلس جديد لإدارة الشركة، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

هذا وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي:

- 1- انتخاب المساهم/ بيت التمويل الكويتي-البحرين ليشغل خمسة مقاعد من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة.
- 2- انتخاب السيدة/ ريم مضر بدران والدكتور/ حكم فائق الحديدي عضوين في مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية.

في نهاية الاجتماع شكرت عطوفة السيدة/ ريم بدران مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين، هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة (2:20) من بعد الظهر.

الرئيس

ريم بدران

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

كمال بدار