



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

الموضوع

رئيس مجلس الإدارة

عمان في: 2012/6/2
اشارة رقم:ك.خ/176/2012

7/6

عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الاكرم،،،

الموضوع: دعوة إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة لشركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م

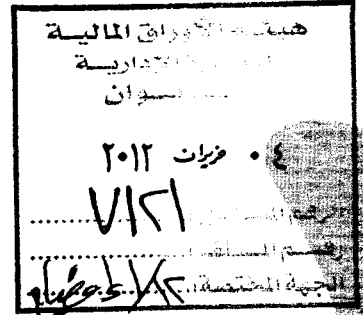
تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، نرفق لعطوفتكم دعوة الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين الموافق 2012/6/18 ، في مصنع الشركة / مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية، لبحث و إقرار الامور المدرجة على جدول الاعمال (مرفق).
راجين عطوفتكم التكرم بانتداب من ترونه لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريم بدران





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

عمان في: 2012/6/2
أشلة رقم: 2012/168/خ

دعوة إلى اجتماع غير عادي للهيئة العامة لشركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة

عملاً بأحكام المواد (172، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين الموافق 2012/6/18 ، في مصنع الشركة / مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية ، لبحث و إقرار الآتي:

أولاً: تعديل غايات الشركة بإضافية الغاية التالية:

"تسويق وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية وشبه الطبية بمختلف أنواعها".

ثانياً: تعديل البند ثالثاً من عقد التأسيس (غايات الشركة) وقد جاء فيه:

1. صناعة الأدوية بجميع أشكالها الصيدلانية (حبوب، حقن، مراهم، كبسولات)، وغيرها.
2. استيراد وتصدير الأدوية ومكوناتها بجميع الأشكال الصيدلانية.
3. صناعة المستحضرات شبه الطبية Pre Medical الخاصة بالعناية بالبشرة ومواد التجميل وغيرها.
4. زراعة وتجارة وصناعة النباتات الطبية.
5. صناعة وتجارة منتجات البحر الميت.
6. صناعة المطهرات الكيميائية والمعقمات والمواد المشبية.
7. صناعة المستلزمات الطبية المتعلقة بالدواء وقاية وعلاجاً.
8. صناعة وإنتاج وتحضير المستحضرات الطبية والغلايكية والأغذية البيطرية ومضادات الحشرات والأسمدة الكيماوية والمخصبات والاحتياجات المنزلية ومركباتها ومشتقاتها والقيام بتركيبها وتعبئتها وتسويقها وتصديرها واستيرادها والاتجار بها بأي وجه من الوجوه.
9. إنشاء معامل التحليل أو التركيب الكيماوي والتشبيدي ومخابر الأبحاث العلمية والدراسات الكيماوية والبيولوجية والصيدلانية والأقربازية وتربية الحيوانات اللازمة لهذه المختبرات وتكثيرها واستيرادها وتصديرها وإجراء الفحوص العلمية عليها.
10. إنتاج وتصدير واستيراد مواد التعبئة والتغليف.
11. القيام بتمثيل المصانع والفبارك والشركات وعقد الاتفاقات معها ومع أية مؤسسة صناعية أو تجارية تعمل في أي عمل من الأعمال الداخلة ضمن غايات الشركة أو التي يمكن أن تنشأ حاجة للتعامل معها.



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

12. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام عقود الترخيص باستعمالها و/أو أية عقود لازمة لاستثمارها مع الشركات والمؤسسات والأشخاص الأردنيين و/أو غير الأردنيين.
13. القيام بجميع الأعمال المذكورة والأعمال الأخرى التابعة لها والمتفرعة عنها وذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء.
14. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفانضة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً لتحقيق مصلحة الشركة.
15. التعاقد مع أية حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة وغايتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غايتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات.
16. بيع وشراء وإيجار واستئجار وتبادل ورهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع والقيام بجميع أعمال التصرف والإدارة على ما ذكر بما في ذلك إجراء التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ملائماً لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.
17. أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعته أو تصرفت بها بأي وجهة وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين ولأي شخص طبيعي أو حكومي أو هيئة سواء بحقوق موزلة أو ممتازة أو بدونها أو بلية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقرها الشركة أو أن تمتلك وتتعامل على أي وجه آخر بتلك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.
18. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تنمى أو تلحق أو ترتبط أو تنفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
19. أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
20. أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع جميع حقوق وممتلكات ومزايا الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
21. أن تقوم بأي عمل أو أعمال تساعد الشركة على تحقيق جميع غاياتها أو أي منها.
22. ممارسة كافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.



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

23. أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها.

ليصبح على النحو التالي:

1. صناعة الأدوية بجميع أشكالها الصيدلانية (حبوب، حقن، مراهم، كبسولات)، وغيرها.
2. استيراد وتصدير الأدوية ومكوناتها بجميع الأشكال الصيدلانية.
3. صناعة المستحضرات شبه الطبية Pre Medical الخاصة بالعناية بالبشرة ومواد التجميل وغيرها.
4. زراعة وتجارة وصناعة النباتات الطبية.
5. صناعة وتجارة منتجات البحر الميت.
6. صناعة المطهرات الكيميائية والمعقمات والمواد الشبيهة.
7. صناعة المستلزمات الطبية المتعلقة بالدواء وقاية وعلاجاً.
8. صناعة وإنتاج وتحضير المستحضرات الطبية والغالانتيكية والأغذية البيطرية ومضادات الحشرات والأسمدة الكيماوية والمخصبات والاحتياجات المنزلية ومركبتها ومشتقاتها والقيام بتركيبها وتعبئتها وتسويقها وتصديرها واستيرادها والاتجار بها بأي وجه من الوجوه.
9. إنشاء معامل التحليل أو التركيب الكيميائي والتشبيدي ومخابر الأبحاث العلمية والدراسات الكيميائية والبيولوجية والصيدلانية والأقريزية وتربية الحيوانات اللازمة لهذه المختبرات وتكثيرها واستيرادها وتصديرها وإجراء الفحوص العلمية عليها.
10. إنتاج وتصدير واستيراد مواد التعبئة والتغليف.
11. القيام بتمثيل المصانع والفبارك والشركات وعقد الاتفاقات معها ومع أية مؤسسة صناعية أو تجارية تعمل في أي عمل من الأعمال الداخلة ضمن غايات الشركة أو التي يمكن أن تنشأ حاجة للتعامل معها.
12. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وإبرام عقود الترخيص باستعمالها و/أو أية عقود لازمة لاستثمارها مع الشركات والمؤسسات والأشخاص الأردنيين و/أو غير الأردنيين.
13. القيام بجميع الأعمال المذكورة والأعمال الأخرى التابعة لها والمتفرعة عنها وذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء.
14. استثمار وتوظيف أموال الشركة الفائزة عن حاجتها أو التصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً لتحقيق مصلحة الشركة.
15. التعاقد مع أية حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة وغاياتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات



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

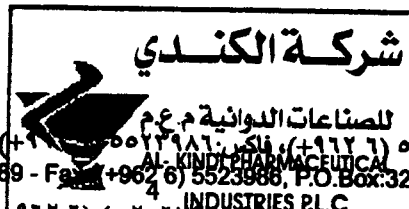
16. بيع وشراء وإيجار واستئجار وتبادل ورهن أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع والقيام بجميع أعمال التصرف والإدارة على ما ذكر بما في ذلك إجراء التغييرات في الأبنية أو الأشغال حينما يكون ملائماً لغايات الشركة شريطة عدم تملك الأموال غير المنقولة بقصد الاتجار بها.
17. أن تقبض ثمن أية أموال أو حقوق باعتها أو تصرفت بها بأي وجهة وبأي مقابل مهما كان نوعه نقداً أو أقساطاً أو بالعين ولأي شخص طبيعي أو حكومي أو هيئة سواء بحقوق موزعة أو ممتازة أو بدونها أو بأية سندات مالية لأي شركة أو هيئة مسجلة أو أي مقابل آخر حسب الشروط التي تقررها الشركة أو أن تمتلك وتتعامل على أي وجه آخر بملك الأسهم أو السندات المالية أو المقابل الذي حصلت عليه على الوجه المذكور.
18. أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لاقتسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال.
19. أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، وأن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
20. أن تعمل على تحسين وتطوير وتحديث وإدارة وتنمية ومبادلة وتأجير واستئجار ورهن وبيع جميع حقوق وممتلكات ومزايا الشركة أو بعضها وذلك بالشكل والكيفية التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
21. أن تقوم بأي عمل أو أعمال تساعد الشركة على تحقيق جميع غاياتها أو أي منها.
22. ممارسة كافة الأعمال التي تعتبر ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق وأحكام القانون والأنظمة المرعية.
23. أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها سواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها.
24. تسويق وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية وشبه الطبية بمختلف أنواعها.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بإقرار والتوقيع على بيع أصول الشركة المحددة بموجب كشف يعرض في الاجتماع لشركة Ferring بما لا يقل عن مبلغ (4) أربعة مليون دينار وحسب الشروط التي يرونها مناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ريم بدران



● الإدارة هاتف: ٥٢٣٩٨٩ (+٩٦٢ ٦) ٥٥٢٣٩٨٩ - فاكس: ٥٥٢٣٩٨٩ (+٩٦٢ ٦) ٥٥٢٣٩٨٩ - ص.ب ٣٢٧٥ عمان ١١٩٥٣ الأردن
Head Office Tel. (+962 6) 5523989 - Fax (+962 6) 5523988, P.O. Box 3275 Amman 11953 Jordan
● المصنع هاتف: ٤٠٢٠٦٨٠ (+٩٦٢ ٦) ٤٠٢٠٦٨٠ - فاكس: ٤٠٢٠٦٧٧ (+٩٦٢ ٦) ٤٠٢٠٦٧٧ - ص.ب ٢٦٩ صاحب ١١٥١٢ الأردن