







## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م

المنعقد يوم الثلاثاء الساعة (٩.٠٠) صباحا بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٤

عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة التاسعة (٩:٠٠) من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠١٤ في مكتب الشركة الكاتبة بمنطقة الراية .

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس الادارة السيدة ريم بدران بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي والسادة المساهمين والحضور، ثم اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي قانونية الاجتماع بحضور (٣) مساهمين يحملون اسهم اصالة ما مجموعه (١٤,٠٧٢,٠٧١) سهم دينار بنسبة حضور بلغت ٩٧.٨٤ % من راس مال الشركة البالغ (١٤,٣٨٢,٠٣٤) سهم دينار هذا وقد حضر الاجتماع مندوب عن مدقق حسابات الشركة ارنست ويونغ السيدة/ شروق الخطيب واربعة من اعضاء مجلس الادارة وهم:

- ١- عطوفة السيدة - ريم بدران - رئيس مجلس الادارة
  - ٢- الدكتور الحكم الحديدي - عضو مجلس الادارة
  - ٣- السيد راشد الزباني - عضو مجلس الادارة ممثلا لبيت التمويل الكويتي
  - ٤- الدكتور عمر جعوان عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي - وممثلا لبيت التمويل الكويتي.
- وقد تم تعيين كلا من الاستاذة سوزان سابا والانسة سحر ابو احمد مراقبين كما تم تعيين السيد كمال بدار كاتبا للجلسة.

بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

- ١- تلاوة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتم اقراره بالاجماع.
- ٢- سماع تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الشركة خلال الفترة من (٢٠١٣/٠١/١) ولغاية (٢٠١٣/١٢/٣١) والخطوة المستقبلية لعام ٢٠١٤، والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٣- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة ارنست ويونغ والمصادقة عليه بالاجماع.
- ٤- اعتماد الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالاجماع.





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

٥- انتخاب السادة ارنست ويونغ مدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤،  
وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بالاجماع.

٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي  
نص عليها القانون بالاجماع.

اختتم الاجتماع في الساعة العاشرة صباحاً

رئيس مجلس الادارة

ريم بدران

مندوب عطوفة مراقب

الشركات

زكريا الصيادي

كاتب الجلسة

كمال بدار