



دعوة اجتماع

الحريه
رئيس مجلس
رئيس مجلس
رئيس مجلس

التاريخ: ٢٠١٥/٠٩/٠٦

الرقم: ك خ / ٣٠ / ٢٠١٥

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية الاكرم

الموضوع: دعوة الى اجتماع عادي للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاة، وعملا باحكام المواد (١٦٩،١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته، نرفق لعطوفتكم دعوة لاجتماع عادي للهيئة العامة للشركة والذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٦، في مكاتب الشركة بالرايية شارع كابول عمارة رقم (٢٣)، راجين من عطوفتكم التكرم بالحضور او انتداب من ترونه لهذه الغاية.

واتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الانتدابية / الديوان
٨ - ايلول ٢٠١٥
الرقم المتسلسل 9472
١٢ / ايلول ٢٠١٥



حضرة المساهم الكريم

عملاً بأحكام المواد (١٤٤ و ١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١:٣٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٦ تشرين اول ٢٠١٥ وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرابية شارع كابول عمارة السبيل رقم ٢٣، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٥ وإقرارها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وإقراره.
٤. مناقشة الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة كما هي في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقترن هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وتفضلوا بقبول الإحترام

ريم بدران
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الاسهم:

بصفتي مساهماً في شركة الكندي للصناعات الدوائية

قد وكلت المساهم السيد: وفوضته أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة ١:٣٠ من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٦ أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع.

ملاحظة:

- يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بإستعمال وثيقة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرابية شارع كابول عمارة السبيل رقم ٢٣ ، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات او مؤسسات عامة او لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الإجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين مراعاة ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الإجتماع.