



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

للاضواء  
ع

\* لدراسة عمان  
\* تسعير لدراسة

7/27

السيد السبيل

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،،،

الرقم: ع. ١٦ / ٧ / ٢٠١٦  
التاريخ: ١٢ / ٦ / ٢٠١٦

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع هيئة عامة  
عادي لشركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، نرفق لمعاليتكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تقرر عقده عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/07/12 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرابية - شارع كابول عمارة السبيل بناية رقم 23، لبحث وإقرار الأمور المدرجة على جدول الأعمال (مرفق).

راجين معاليتكم التكرم بإنتداب من ترونه لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد فهمي حمد

هيئة الأوراق المالية البنوك الأردنية / الدبيوان
٢٦ حزيران ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: 6956
الجهة المختصة: ١٢ / ١٦ / ٢٠١٦



## حضرة المساهم الكريم

عملاً بأحكام المواد (144 و 169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١٠.٣٠ من يوم ..... الموافق ١٠/١٢/٢٠١٥ في مكاتب الشركة - الرابية للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر الجلسة السابقة.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة خلال الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
4. مناقشة الميزانية العامة والبيانات الختامية للشركة والمصادقة عليها وعلى تقرير مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للمدد السابقة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

محمد فهمي حمد  
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول الإحترام

### ملاحظة:

- يرجى حضور الاجتماع 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 23، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص إعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين مراعاة ضرورة احضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع.



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

للمصاح

د. يوسف عثمان

\* السيد لوزان

السيد كبريت

معالى رئيس مجلس مفوضى هيئة الأوراق المالية الأكرم،،،

الرقم: ٢٠١٦/٦/٢٧  
التاريخ: ١٢/٦/٢٠١٦

٧/٢٦

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي  
لشركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، نرفق لمعالىكم الدعوة الموجه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/07/12 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرايية - شارع كابول عمارة السبيل بناية رقم 23، لبحث وإقرار الأمور المدرجة على جدول الأعمال (مرفق).

راجين معالىكم التكرم بإنتداب من ترونه لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد فهمي حمد

مجلس مفوضى هيئة الأوراق المالية  
الادارة الادارية / الديوان  
٢٦ فريات ٢٠١٦  
الرقم 6957  
١٢



## حضرة المساهم الكريم

عملاً بأحكام المواد (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١٢:٠٠ من يوم ..... الموافق ١٧/٧/٢٠١٦ في مكاتب الشركة - الرابية وذلك لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي، بحيث يتم تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (3) أعضاء وبحيث يتم تمثيل المساهم بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بـ (3) أعضاء، وذلك على النحو التالي:

**أولاً:** تعديل البند سادساً من العقد الاساسي للشركة / المفوضون بإدارة الشركة ، والذي ينص على:  
"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء كما هو مبين بالنظام الأساسي على أن يتم تمثيل المساهم بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بخمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة."  
ليصبح:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مكون من (3) أعضاء كما هو مبين بالنظام الأساسي على أن يتم تمثيل المساهم بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بثلاثة أعضاء."

ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (37) من النظام الاساسي للشركة، والتي تنص على:  
"يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على أن يتم تمثيل المساهم بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بخمسة أعضاء من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة."  
لتصبح:

"يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على أن يتم تمثيل المساهم بيت التمويل الكويتي / مملكة البحرين بثلاثة أعضاء."

وتفضلوا بقبول الإحترام

محمد فهمي حمد  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظة:

- يرجى حضور الاجتماع 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 23، كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع.
- يرجى من السادة المساهمين مراعاة ضرورة إحضار الوثائق الثبوتية سارية المفعول كشرط أساسي لحضور الاجتماع.