



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

للإفصاح

* بورصة عمان
* شركة عمان للصناعات الدوائية

١٢/١٣

الرقم: ك / خ / ٢٧ / 2016

التاريخ: 2016/12/12

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم،،،

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
لمعاليتكم الدعوة الموجهة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي تقرر عقده
في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/12/29، 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	
الدائرة الادارية / الديوان	
٣ كانون الأول ٢٠١٦	
الرقم المتسلسل	١٦٨٢
الجهة المختصة	١١٤٠٠٠٠٠



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

حاضرة المساهم الكريم

عملاً بأحكام المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/12/29 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان/ منطقة الرابية - شارع كابول، عمارة السبيل، بناية رقم 23، وذلك بهدف:

1- تخفيض رأس مال الشركة البالغ 14.382.034 دينار بمقدار 5.266.087 دينار واطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 13.809.525 دينار كما في 2015/12/31 بهذا المقدار من مساهمة المساهم بيت التمويل الكويتي / البحرين ، ليصبح رأس مال الشركة 9.115.947 دينار ويصبح رصيد الخسائر 8.543.438 دينار.

2- تخفيض رأس مال الشركة من 9.115.947 سهم /دينار ليصبح 572.509 سهم/ دينار وذلك بإطفاء باقي خسائر الشركة البالغة 8.543.438 دينار ليصبح رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع 572.509 سهم/ دينار وليصبح رصيد الخسائر مساوياً للصفر كما في 2015/12/31.

3- التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخذ بتاريخ 5 آب 2013 المتضمن الموافقة على شطب 617.966 سهم من الأسهم الغير مسددة.

4- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي، بحيث يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (3) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول، وذلك على النحو التالي:

أ- تعديل البند سادساً من العقد الأساسي 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 يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول."

ب- تعديل الفقرة (أ) من المادة (37) من النظام الأساسي 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."



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

لتصبح:

"يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول."

5- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

6- تعديل اسم الشركة من "شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة" ليصبح اسم الشركة "شركة الأمان للصناعات الدوائية المساهمة العامة"، وفي حال وجود اسم مشابه تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديله وفق ما يراه مناسباً.

7- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه، لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب والقرارات المتخذة.

وتفضلوا بقبول الإحترام

محمد فهمي حمد

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بإستعمال وثيقة التوكيل المرفقة وإداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الراية 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.



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

رقم المساهم:

قسمة توكيل

إلى شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة عدد الأسهم:

أنا

من الجنسية بصفتي مساهم في شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة قد
عينت المساهم وكلياً عني وفوضته أن بصوت بإسمي وبالنيابة عني في
الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق
2016/12/29 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / منطقة الرايبة - شارع كابول، عمارة السبيل،
بناية رقم 23، أو في أي اجتماع لاحق قد يوئل إليه.

حررته ووقعته في بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم.....بتاريخ /...../...../2016.

المساهم

شاهد

شاهد