



لإفصاح

الرقم : ك خ/2017/02

التاريخ : 2017/1/11

* بريرة عمان

* السيد عيسى

* السيدة ريان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

ر. ك. ع. / ١١٥

تحية واحترام،

سنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الكندي المساهمة العامة المحدودة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2016/12/29 قد اتخذت القرارات التالية:

أولاً: الموافقة بالإجماع على تخفيض رأس مال الشركة البالغ 14.382.034 دينار بمقدار 5.266.087 دينار وإطفاء 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،

ثانياً: الموافقة بالإجماع على 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. وعلى أن يتم التخفيض من مساهمة/ حصة جميع مساهمي الشركة، كلٌ بنسبة مساهمته.

ثالثاً: التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخذ بتاريخ 5 آب 2013 والمودع لدى دائرة مراقبة الشركات، المتضمن الموافقة على شطب 617,966 سهم من الأسهم غير المسددة.

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

أ- الموافقة بالإجماع على 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."



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

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- الموافقة بالإجماع على 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."
لتصبح:

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

خامساً: فوز كل من المساهم شركة بيت التمويل الكويتي/ البحرين بمقعدين في مجلس الإدارة والمساهم السيد منذر القيسي بمقعد واحد في مجلس الإدارة بالتزكية.

سادساً: الموافقة بالإجماع على تعديل اسم الشركة من "شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة" ليصبح اسم الشركة "شركة الأمان للصناعات الدوائية المساهمة العامة"، وفي حال وجود اسم مشابه تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديله وفق ما يراه مناسباً.

سابعاً: الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه، لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب والقرارات المتخذة.

علماً أنه وبموجب البند أولاً من قرارات الهيئة العامة المتمثل بشطب مساهمة بيت التمويل الكويتي/ البحرين للأسهم التي لم توافق على رسميتها هيئة الأوراق سابقاً والبالغة 5.266.087 سهم/ دينار وبذلك يتطابق رأس المال المسجل لدى هيئة الأوراق المالية ولدى دائرة مراقبة الشركات ليصبح 9.115.947 سهم / دينار.

وكذلك يرجى ملاحظة ان الهيئة العامة قد قررت تخفيض راس المال بعد اجراء الشطب المشار اليه اعلاه ليصبح راس مال الشركة (572.509) سهم /دينار علما بأنه سيتم إعلامكم بموافقة وزارة الصناعة والتجارة على التخفيض بمجرد استكمال المتطلبات القانونية والحصول على الموافقات النهائية ذات الصلة، مرفقين لعنايتكم صورة عن كتابنا الموجه إلى دائرة مراقبة الشركات بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،
شركة الكندي
للصناعات الدوائية م.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES P.L.C

محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الإدارة

● المصنع هاتف: ٤٠٢٠٦٨٠/١ (+٩٦٢ ٦)، فاكس: ٤٠٢٠٦٧٩ (+٩٦٢ ٦)، ص.ب ٢٦٩ مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية - سحاب ١١٥١٢ الأردن
Plant Tel. (+962 6) 4020680/1 - Fax: (+962 6) 4020679, P.O.Box:269 King Abdullah II Industrial Estate - Sahab 11512 Jordan
● الادارة / التسويق هاتف: ٥٥٢٣٩٨٩ (+٩٦٢ ٦)، فاكس: ٥٥٢٣٩٨٦ (+٩٦٢ ٦)
Head Office Tel. (+962 6) 5523989 - Fax: (+962 6) 5523986,
www.alkindipharma.com