



١- بورصة عمان
٢- سيد عبده
٣- عبد الله
٤- ٩/٢/٢٠١٧
٥- مصطفى

الرقم : ك/25/2017
التاريخ : 18/4/2017

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم ك خ/2017/02 بتاريخ 11/1/2017، وبالإشارة إلى كتابكم رقم 110/1/2 بتاريخ 16/1/2017.

نرفق لعاليتكم الكريمة :

١. صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تم بموجبه إتخاذ القرار بتخفيض رأس المال.
٢. كتاب رقم م ش/1/33905/331/4/17 بتاريخ 17/4/2017 المتضمن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تخفيض رأس المال علماً بأن معادلة تخفيض رأس المال وفقاً لما ورد في الكتاب أعلاه.
٣. صورة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين.
٤. كتاب مدقق حسابات الشركة موضحاً به رأس المال المدفوع ومرفق به قائمة المركز العالى بعد تخفيض رأس المال.
٥. كشف يبين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وكبار المساهمين بعد التخفيض.
٦. شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات رقم م ش/1/331/4/17 بتاريخ 17/4/2017 والمتنسبمة التعديلات الحاصلة على رأس مال الشركة ومجلس إدارتها بالإضافة إلى الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة (البرشاء للصناعات الدوائية م ع م).
٧. صورة عن شهادة التسجيل للشركة، علماً بأن اسم الشركة باللغة العربية هو شركة (البرشاء للصناعات الدوائية م ع م) وباللغة الإنجليزية (Al-Barsha'a Pharmaceutical Industries P.L.C.).

لما سبق نرجو التكرم باستكمال اجراءات تخفيض رأس المال وبذات الوقت رفع الحظر على نقل ملكية أسهم الشركة ومع الموافقة على ادراج أسهم الشركة لدى بورصة عمان.

وتفضلاً بقبول الإحترام والتقدير،

محمد فهمي حمد
رئيس مجلس الادارة

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
23 - نيسان - 2017

الرقم المست�سل : 2827
الجهة المختصة : إصدار

افتتاح



٤٧٩-٩

الرقم: م ش / ٣٣١ / ١

التاريخ: ٢٠١٧/٤/١٧

السادة شركة البرشاء للصناعات الدوائية م.ع.م

تحية وبعد،،،

الموضوع: تخفيض رأس المال الشركة

إشارة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٦/١٢/٢٩) والذي من ضمن القرارات المتتخذة فيه: تخفيض رأس المال الشركة.

أرجو أن أعلمكم ببيان معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل قد وافق بتاريخ (٢٠١٧/٣/٢٧) على:-

- تخفيض رأس المال الشركة البالغ (١٤٣٨٢٠٣٤) دينار بمقدار (٥,٢٦٦,٠٨٧) دينار واطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (١٣,٨٠٩,٥٢٥) دينار كما في (٢٠١٥/١٢/٣١) بهذا المقدار من مساهمة المساهم بيت التمويل الكويتي/البحرين ليصبح رأس مال الشركة (٩,١١٥,٩٤٧) دينار ويصبح رصيد الخسائر (٨,٥٤٣,٤٣٨) دينار.

- تخفيض رأس المال الشركة من (٩,١١٥,٩٤٧) سهم/دينار ليصبح (٥٧٢,٥٠٩) سهم/دينار وذلك باطفاء باقي خسائر الشركة البالغة (٨,٥٤٣,٤٣٨) دينار ليصبح رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع (٥٧٢,٥٠٩) سهم/دينار وللتصبح رصيد الخسائر مساوياً للصفر كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.

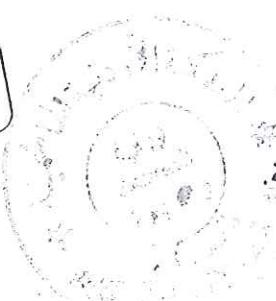
وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٧/٤/١٠).

وأقليوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

معاذ رياض



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمراكز إيداع الأوراق المالية.

ملاحظة: علماً بأنه بتاريخ (٢٠١٧/٤/١٠) تم تعديل اسم الشركة من (شركة الكندي للصناعات الدوائية) لتصبح (شركة البرشاء للصناعات الدوائية).

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/٣٣١/٣٦٩٠
التاريخ: ٢٠١٧/٤/١٧

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأة : (٢٠٠٠٢٢٧٨٢)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البرشاء للصناعات الدوائية)
مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٣١) بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٩ برأس مال مصري بـ (٥٧٢٥٠٩)
دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٥٧٢٥٠٩) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمعنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ قد قررت ما يلي :

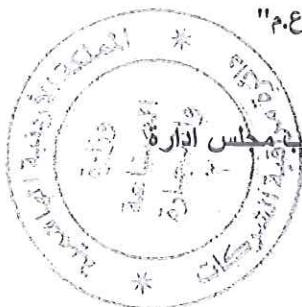
قررت الهيئة العامة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء.

١ - الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة البالغ ١٤,٣٨٢,٠٣٤ دينار بمقدار ٥,٢٦٦,٠٨٧ دينار واطفاء جزء من خسائر الشركة
المترافقه البالغه ١٣,٨٠٩,٥٢٥ دينار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ بهذا المقدار من مساهمة المساهم بيت التمويل الكويتي/البحرين، ليصبح رأس
مال الشركة البالغه ٩,١١٥,٩٤٧ دينار ويصبح رصيد الخسائر ٨,٥٤٣,٤٣٨ دينار، وقد ابدى ممثل المساهم بيت التمويل الكويتي البحرين موافقته
على هذا البند.

٢ - الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة من ٩,١١٥,٩٤٧ سهم/دينار ليصبح ٥٧٢,٥٠٩ سهم/دينار وذلك باطفاء باقي خسائر
الشركة البالغه ٥٤٣,٤٣٨ دينار ليصبح راسم مال الشركة المكتتب والمدفوع ٥٧٢,٥٠٩ سهم/دينار ولديصبح رصيد الخسائر مساوياً للصفر
كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ . وعلى ان يتم التخفيض من مساهمة/حصة جميع مساهمي الشركة، كل بنسبة مساهمته.

٣ - الموافقة بالاجماع على تعديل اسم الشركة من "شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة ليصبح اسم الشركة "شركة الاماني
للصناعات الدوائية المساهمة العامة" وفي حال وجود اسم مشابه تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة بتعديلاته وفق ما يراه مناسباً.
حيث انه وردنا كتاب مؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠ من رئيس مجلس الادارة يتضمن اختيار اسم شركة البرشاء للصناعات الدوائية المساهمة
العامة المحدودة لوجود اسم مشابه للاسم المطلوب شركة الاماني للصناعات الدوائية المساهمة العامة.

- تعديل اسم الشركة من شركة "الكندي للصناعات الدوائية ليصبح شركة" البرشاء للصناعات الدوائية م.ع.م"
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠



وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمعنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ قد قررت انتخاب مجلس إدارة
مكون من السادة :

شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها راشد علي الزياني
منذر القيسى

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ انتخاب :
شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين ويمثلها محمد فهمي حمد / رئيس مجلس ادارة
منذر القيسى / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمعنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ قد قرر ما يلي :
- تعيين عضو المجلس / السيد راشد علي الزياني مدير عاماً للشركة.

- تكون صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة وفقاً للتالي :

- يتولى عضو المجلس / المدير العام السيد راشد الزياني مهام ادارة الشركة ويفوض منفرداً بكلفة الامور والمسائل الإدارية والقانونية بما فيها
تعيين المحامين وعزلهم وسائر الامور والشؤون الأخرى وكافة المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات المدير العام وفقاً لأحكام قانون الشركات
ساري المفعول.

- مالياً يفوض أي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع منفرداً على الشيكات و اوامر الدفع بما لا يزيد عن ٥٠٠٠ دينار اردني.
- مالياً يفوض أي عضوين من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع مجتمعين فيما يزيد عن ٥٠٠٠ دينار اردني.

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - Fax. 5600290 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات



دَارِيَةُ مَراقبَةِ الشَّرْكَاتِ

Ref No:

الرقم: م ش / ٣٣١ / ٣٣٦٩٠

Date:

الموافق:

٢٠١٧ / ٤ / ١٧

التاريخ:

- تعيين المدير المالي السيد كمال بدار أمينا لسر مجلس الإدارة.

- بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ١ أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل اسم الشركة

البرشاء للصناعات الدوائية بدلا من الكندي للصناعات الدوائية

* تعديل رأس مال الشركة

٩١١٥٩٤٧ بدلا من ٥٧٢٥٠٩

١٤٣٨٢٠٣٤ بدلا من ٩١١٥٩٤٧

* تعديل رأس المال المكتتب به

٩١١٥٩٤٧ بدلا من ٥٧٢٥٠٩

١٤٣٨٢٠٣٤ بدلا من ٩١١٥٩٤٧

* تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح

٣ أعضاء

كانت مسجلة تحت اسم شركة الكندي للصناعات الدوائية
وأن الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل : ٣٤٢٧٣٤

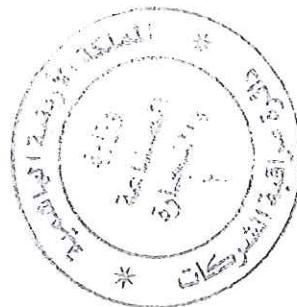
مقد الشهادة: عصام رياح

مصدر الشهادة: خ جابر ، مكتب الاصدار : عمان (٠٩:٤٩:٠٩)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

معاذ رياح



هاتف: ٥٦٠٢٦٠ - ٥٦٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٢)

وبحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المكندري

الصناعات الدوائية م.ع.م

المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر

اليوم الخميس الموافق 29-12-2016

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة إجتماعها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق (29/12/2016) وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في، عمان / منطقة الراشية- شارع كابول، عمارة السبيل
بناء رقم 23.

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة السيد / محمد فهمي حمد بمذوب عطوفة مراقب الشركات السيد / علي الشطرات وبالسادة المساهمين والحضور، ثم أعلن منذوب عطوفة مراقب الشركات السيد / علي الشطرات قانونية الاجتماع بحضور مساهمان اثنان يحملون أسهم أصلية ما مجموعه 188,504 سهم / 14,188 سهم دينار بنسبة 98.65% من رأس المال الشركة البالغ 14.382.034 سهم / دينار وفقاً لسجلات دائرة مراقبة الشركات، كما ويحملون أسهم أصلية ما مجموعه 9.203.382 سهم / دينار بنسبة 9.77% من رأس المال الشركة البالغ 9.33.943 سهم / دينار وفقاً لسجلات مركز ايداع الأوراق المالية / هيئة الأوراق المالية، حيث أشار أنه وفي كلتا الحالتين يكون النصاب قانوني لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وكذلك حضور عضويين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة هما:

- السيد محمد فهيم حمد - رئيس المجلس - ممثلاً للسادة السادة بيت التمويل الكويتي / البحرين.

- السيد / راشد علي الزيناني - نائب رئيس المجلس - ممثلاً للسادة بيت التمويل الكويتي / البحرين.

محضن، مندوب مدقق، حسابات الشركة شركة أرنست و يونغ / السيد يسار زريقات.

وأوضح مذوب المراقب بأن الشركة قد إتخذت كافة الإجراءات المقرة بحسب قانون الشركات النافذ لعقد هذا الاجتماع، من إرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن موعد الاجتماع وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمن حضره من المساهمين ومن لم يحضره. وعليه طلب من رئيس الجلسة تعين كائناً لما وانتخاب مراقبان لفرز الأصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال.

1

لهم إني أخوك
ألا ينفعك
ألا ينفعك



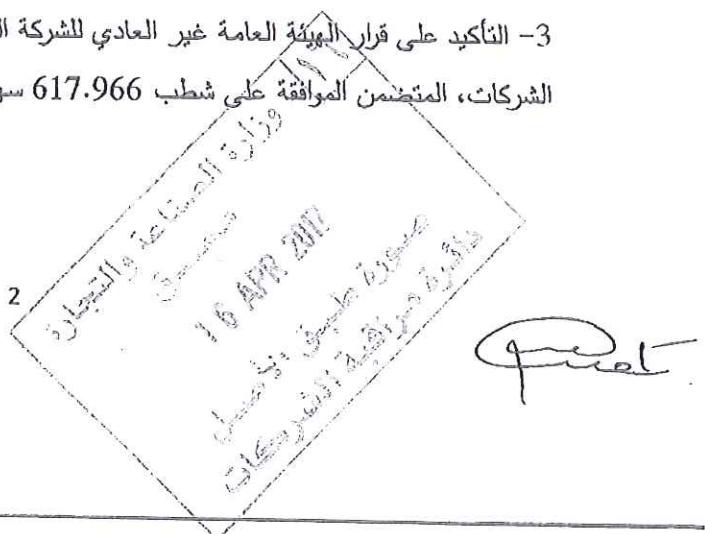
وعليه تم انتخاب كلاً من السيد راشد الزياني والسيد منذر القيسى مراقبين لفرز الأصوات كما تم انتخاب السيد/ حكمال بدار كائناً للجنة.

أوضح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد فهمي حمد بأن الغاية من الدعوة لعقد هذا الاجتماع غير العادي للهيئة العامة هو معالجة الاختلاف الحاصل في رأس مال الشركة بين ما هو عليه الحال لدى دائرة مراقبة الشركات وما هو عليه لدى هيئة الأوراق المالية (مطابقة رأس المال) وكذلك معالجة خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفاءها من خلال تخفيض رأس المال بمقدارها، عملاً بأحكام المادة 114 و 115 من قانون الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يجنب شركة الكندي التصفية الإجبارية ويحافظ على استمراريتها، وعليه تم البدء بمناقشة جدول أعمال الجلسة تباعاً واتخذت القرارات التالية:

1- الموافقة بالإجماع على 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 31/12/2015 بهذا المقدار من مساهمة المساهم بيت التمويل الكويتي / البحرين، ليصبح رأس مال الشركة 9.115.947 دينار ويصبح رصيد الخسائر 8.543.438 دينار، وقد أبدى ممثل المساهم بيت التمويل الكويتي البحرين موافقته على هذا البند.

2- 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 ولن يصبح رصيد الخسائر مساوياً للصرف كما في 31/12/2015. وعلى أن يتم التخفيض من مساهمة/ حصة جميع مساهمي الشركة، كلّ بنسبة مساهمته.

3- 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.





AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

4- 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."

لتصبح:

"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 يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات ساري المفعول".

5- أفاد رئيس المجلس بورود استقالة من السادة بيت التمويل الكويتي البحرين عن خمسة مقاعد في مجلس

إدارة شركة الكندي

وفي ضوء الاستقالة الواردة، ولغايات انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، أكد مندوب مراقب عام الشركات على ضرورة أن يكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حاصلين على مؤهلات العضوية بحسب قانون الشركات، وعليه تم سؤال المساهمين الحاضرين حول رغبتهما بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، حيث أفاد ممثل



AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C

المساهم شركة بيت التمويل الكويتي / البحرين عن رغبة شركة بيت التمويل الكويتي - البحرين بالترشح عن مقعدتين في مجلس الإدارة وأفاد المساهم السيد منذر القيسى برغبته بالترشح عن مقعد واحد.

وحيث لم يترشح أي مساهم آخر لعضوية مجلس الإدارة، أعلن مندوب عطوفة المراقب فوز كل من المساهم شركة بيت التمويل الكويتي/البحرين بمقعدتين في مجلس الإدارة والمساهم السيد منذر القيسى بمقعد واحد في مجلس الإدارة بالتركيبة.

6- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل إسم الشركة من "شركة الكندي للصناعات الدوائية المساهمة العامة" ليصبح إسم الشركة "شركة الأمانى للصناعات الدوائية المساهمة العامة"، وفي حال وجود إسم مشابه تمت الموافقة على تقويض رئيس مجلس الإدارة بتعديلاته وفق ما يراه مناسباً.

7- تمت الموافقة بالإجماع على تقويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة المذكورة أعلاه، لدى كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب والقرارات المتخذة.
وأختتم الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر.

رئيس مجلس الإدارة
محمد فهيم حمد

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
علي الشطرات

كاتب الجلسة
كمال بدار

