



شركة الكندي للصناعات الدوائية م.ع.م
AL-KINDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES P.L.C.

التاريخ : ٢٠٠٦/٠١/٢٢

الإشارة : ك خ/٢٧/٢٠٠٦

BOARD OF DIRECTORS - UNLISTED 141202 - 5-2-2006

٢٩٥٢ ٠٦. ٠٢ ٠٢ ١٢. ٤٢

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى طلبكم ببيان أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة ، نرفق لعنايتكم كتاب عطفة مراقب الشركات رقم (م ش/١/٣٢١/٢١٥٦٥) بتاريخ (٢٠٠٥/١٢/١٣) ، الذي يبين مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

الرئيس التنفيذي

د. عمر جعوان



لجنة التدقيق
٨/٢٠٠٦
خ/٢٧

خ/ب

تلفون : ٨١/٤٠٢٠٦٨٠ +٩٦٢ ٦ ٤٠٢٠٦٧٩ فاكس : ٩٦٢ ٦ ٤٠٢٠٦٧٩ ص.ب ٢٦٩ سحاب ١١٥١٢ الأردن

Tel. : +962 6 4020680/81 Fax : +962 6 4020679 P.O.Box 269 Sahab 11512 Jordan

www.alkindipharma.com

الرقم: م ش/ ٣٢١/١
التاريخ: ٢٠٠٥/١٢/١٣

لمن يهمه الامر

استناداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الكندي للصناعات الدوائية) مسجلة لدينا في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٣٣١) بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٩ برأس مال (١٢.٨٧٣.٩١٣) دينار أردني.

وقد وردنا محضر الهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٨ والذي تقرر فيه:-

- انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة:-
- ١- بيت التمويل الكويتي/ مملكة البحرين ويمثله خمسة اعضاء وهم:-
- معالي د. محمد احمد الحلايقة
- عطوفة السيدة ريم مضر بدران
- عبد الرزاق عبد الحسين ميرزا جواهري.
- اسامة عبد الرحيم الخاجة.
- د. فوزي الحموري.
- ٢- شركة يوسف وايمان للصايرة ويمثلها السيد يوسف فهد الصايرة.
- ٣- شركة بطاش التجارية ويمثلها السيد حامد محمد بطاش.

وقد قرر مجلس إدارة الشركة باجتماعه المنعقد في ٢٠٠٥/٩/٢٥ انتخاب:-

- معالي الدكتور محمد الحلايقة رئيساً لمجلس الإدارة.
- عطوفة السيدة ريم بدران نائبة للرئيس.

كما قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٥ أن يكون المفوضون بالتوقيع عنها على النحو التالي:-

- تفويض كلا من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس بالتوقيع مجتمعان في كافة المسائل والامور المالية والإدارية على أنه في حال تغيب أي منهما يحل محله الاستاذ عبد الرزاق الجواهري.
- تعيين الدكتور عمر جعوان رئيساً تنفيذياً للشركة

وان الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات



هاتف: ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٢٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ / ٥٦٥٦٤٤٤
ص ب: (٢٠١٩) ١١١٨١ صان - الأردن - تليكس: ٢١١٦٣ متركز - ١٢٧٨
Tel. ٥٦٢٩٠٦٠ - ٥٦٢٩٠٢٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ Fax: ٥٦٠٧٠٥٨ / ٥٦٥٦٤٤٤

P.O Box (٢٠١٩) ١١١٨١ Amman - Jordan - Telex: ٢١١٦٣ MINTE JO - ٢١٢٧٨ Minsap Jo

E-mail: info@mit.gov.jo - WebSite: www.mit.gov.jo