



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical Industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 2016/ 04 / 19

الرقم: FNSAL-04-2016-009

السادة / بورصة عمان المحترمين.

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الى الموضوع اعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين وإجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في مقر الشركة الكائن في موبص- البقعة ، وكانت القرارات كما يلي :-

أولا :- قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2015 .
- 2- المصادقة على تعيين السادة / المهنيون العرب (أمين سمارة - إجازة رقم (481)) مدققون لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 3- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م.

ثانيا :- قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- 1- المصادقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بواقع (5,000,000) سهم عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة الاسمية دينار ليصبح رأس المال المصرح به (14,869,583) سهم/ دينار.
 - 2- المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة :-
أ- تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-
النص القديم :-
*رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) دينار أردني مقسمة الى (9,869,583) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
النص الجديد :-
*رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (14,869,583) دينار أردني مقسمة الى (14,869,583) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
 - 3- المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بولاية إجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك واية قرارات لازمة يتطلب إتخاذها لأهمهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الإكتتاب بالكامل .
- وسوف نوافيكم لاحقا بصورة عن محضر الإجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل عطوفة مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وأقبلوا فانق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
عبدالفتاح السهموري

