



٥٦٤٠٨

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

التاريخ: 2016/ 05 / 04

الرقم: FNSAL-05-2016-004

المحترمين .

السادة / بورصة عمان

تحية وبعد،،،
نرفق لكم بطيه اننا محضري إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والغير عادي لشركتنا والمنعقدين
يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان/2016 بمقر الشركة (قرية مويص - البقعة) ، وذلك بعد اعتمادهما من قبل
مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
عبدالفتاح السمهوري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ - ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٥٦٤٠٨

رقم الملف: ٤١٠٧٧

الجهة المختصة: ٦١١٠ الاوراق المالية

المرفقات:-
صورة من محضري إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرين والغير عادي كما بتاريخ 2016/04/19 .



الهيئات الدوائية والكيميائية والمستلزمات الطبية

03 MAY 2016

اجتماع الهيئة العامة للشركة - العادي

مقر الشركة - البقعة

2016/04/19 م.	
1:30 ظهرا .	
مقر الشركة (موبص - البقعة)	

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة مساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في مقر الشركة الكائن في (موبص - البقعة)

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالمادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات والمادة موقفي الحسابات (المهنيون العرب) ممثلة بالسيد / أمين سمارة ومندوب شركة الحاج حسن وطه للمحاماة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمي الشركة وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد و رمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسموعة حسب القانون .

وأعلن السيد/ علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (12) مساهما من (أصل 2045) مساهم يحملون ما مجموعه (9,221,414) سهما منها (1,783,363 سهما بالأصالة) و (7,438,051 سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 93.43% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583 سهما). كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة بعدد سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب القانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/ عبدالفتاح السهموري كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1. أعنت الهيئة العامة السيد / عبدالفتاح السهموري من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والعشرين - العادي لعام 2015 والمنعقد بتاريخ 2015/04/21 ، وإقتصرت التلاوة على القرارات الصادرة عنه .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
03 MAY 2016
صورة طبق الأصل
وأتمت مراقبة الشركات



سجل
عائز

الجمعية العامة والمساهمين

3. فلا يمثل السادة / المهنيون العرب السيد / أمين سمارة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م .

3. أعطت الهيئة العامة السيد / رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الإقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 4 من جدول الأعمال .

4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات وممثل القادة / المهنيون العرب السيد / أمين سمارة معلنا فتح باب النقاش في البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال .

- استفسر المساهم / أحمد أبو الشعر عن عدة أمور وهي على النحو التالي :-

أ- استعلم عن خسائر الشركة المتراكمة المتأخية والأمر المتعلق بنصفية الشركة تصفية إجبارية .

أكد رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأن الخسائر المتراكمة للشركة كانت نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة بشكل أجمع وأنه لا يمكن في الحاضر والمستقبل تصفية الشركة بالإستناد إلى أحكام المادة (266) من قانون الشركات الأردني المعمول به حيث منقوم الشركة حالياً بزيادة رأس مال الشركة بمقدار (5,000,000) سهم / دينار وبالتالي يرتفع رأس مال الشركة من (9,869,583) سهم / دينار ليصبح (14,869,583) سهم / دينار حيث قام مندوبه مراقب عام الشركات / السيد علي الشطرات بشرح المادة (266) من قانون الشركات الأردني .

ب- استعلم عن ارتفاع حجم مديونية الشركة خلال العام 2015 م .

أكد رئيس الجلسة بأن هذه المديونية جزء منها يعود لمساهمين إستراتيجيين في الشركة ، وجزء يعود للبنوك وهي عبارة عن تسهيلات بنكية يوجد لها مصادر سداد من عمليات التشغيل كما سوف يتم تخفيض هذه المديونية وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة بواقع (5,000,000) سهم / دينار ، علماً بأنه تم خلال عام 2015 أخذ مخصصات مالية بالميزانية بمساعدة مدققي حسابات الشركة السادة / المهنيون العرب .

ج- استعلم المساهم / أحمد أبو الشعر عن انخفاض حجم المبيعات خلال عام 2015 بمقدار مليون دينار أردني :-

أكد رئيس الجلسة بأنه خلال عام 2015 تم البيع من منتجات وأصناف الشركة الدوائية لمختلف العطاءات المحلية لخصم وقدره (1) مليون دينار وتم خلال عام 2015 التسليم بشكل كامل



Handwritten signature and date '03 MAY 2016'.



الهيئة العامة للغذاء والدواء والمستلزمات الطبية

أخ من قبل الميسرين بالمصادقة على البيانات المالية لعام 2015 .
 مازن طنطش / مازن طنطش بإغلاق باب النقاش وتوجيه الشكر للجميع ، والمضي في
 أعمال الأعمال .

أولاً :- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات
 السادة/ المهنيون العرب والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2015/12/31 .
 ثانياً :- صادقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد/ أمين
 سمارة - إجازة رقم (481) مدققون لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس
 الإدارة بتحديد اتعابهم .
 ثالثاً :- صادقت الهيئة العامة على إبراء لمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
 المنتهية في 2015/12/31 .
 ولم يكن هناك أية أمور أخرى .

مندوب مراقب الشركات

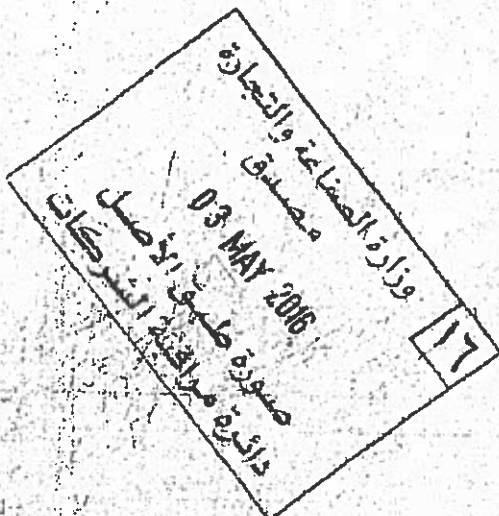
علي الشطرات

رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش

كاتب الجلسة

عبدالفتاح السهموري



19/5/2016

الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين - غير العادي

التاريخ :-	2016/04/19
الوقت :-	2.30 ظهرا .
المكان :-	مقر الشركة - (مويص - البقعة) .

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها الغير العادي الثاني والعشرين في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في مقر الشركة الكائن في (مويص - البقعة) .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالشادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات والشادة مدقي الحسابات (المهنيون العرب) ممثلة بالسيد / أمين سمارة ومندوب شركة الحاج حسن وطه للمحاماة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمي الشركة وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد ورمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسفوعة حسب أحكام المادة رقم (144) و المادة رقم (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وأعلن السيد/ علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (12) مساهما من أصل (2045) مساهم يحملون ما مجموعه (9,221,414) سهما منها (1,783,363) سهما بالأصالة) و (7,438,051) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 93.433% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583) سهما). كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة بعدد سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/ عبدالفتاح السهوري كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .



في الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي :-

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بواقع (5,000,000) سهم / دينار عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية دينار ليصبح رأس المال المصرح به (14,869,583) سهم/ دينار

2- الموافقة على تعديل البند رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق برأس مال الشركة ليصبح :-

رأس مال الشركة الجديد :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (14,869,583) أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً مقسمة إلى أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كل سهم دينار أردني واحد

3- الموافقة من قبل الهيئة العامة على تفويض مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات يتطلب إتخاذها للأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الإكتتاب بالكامل .

تم فتح باب النقاش لأية إستفسارات

استفسر المساهم / أحمد ابو الشعر بانه يملك 1500 سهم ما هي حصته من الإكتتاب الخاص ؟

أكد رئيس الجلسة السيد / مازن طنتش بأن الإكتتاب سيكون لجميع مساهمي الشركة ولحاملي السهم بعد اليوم الذي يلي إنتهاء يوم الخامس عشر لتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على أسهم الزيادة وأشار الى أن النسبة ستكون 50% من إجمالي عدد الأسهم التي يملكها المساهم في حينه .

وعليه أعلن رئيس الجلسة إغلاق باب النقاش وتوجيه جريل الشكر لمن حضر الإجتماع.

حيث لم يكن هناك أية إستفسارات أخرى من قبل الهيئة غير العادية وعليه تم ما يلي :-

1- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بواقع (5,000,000) سهم/ دينار عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية دينار ليصبح رأس المال المصرح به (14,869,583) سهم/ دينار.



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تعديل البند رقم (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

النص القديم :-

رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) دينار أردني مقسمة إلى (9,869,583) سهم قيمة كل منهم دينار أردني واحد .

النص الجديد :-

رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (14,869,583) دينار أردني مقسمة إلى (14,869,583) سهم قيمة كل منهم دينار أردني واحد .

ج- تمت المصادقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بباية إجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال واتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات يتطلب إتخاذها للأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الإكتتاب بالكامل.

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات

رئيس الجلسة

مازن حمزة طلطش

كاتب الجلسة

عبدالفتاح السهموري

