

المحترمين .

السادة / بورصة عمان

فاكس رقم (5664071) .

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراما ،،،

نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركتنا والمقرر مناقشته بتاريخ 2018/07/31 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الثلاثاء في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني .

راجين تفضل مندوب مراقب الشركات الأكرم بالحضور بالزمان والمكان المحددين .
جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

1- العدول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي انعقدت بتاريخ 2017/04/20 والخاصة بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والتأكيد على بند (5) المتضمن المصادقة على إجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا .
2- تخفيض رأس مال الشركة على النحو التالي :-

أ- عن طريق إطفاء مبلغ 8,619,000 دينار من الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 في رأس المال المكتتب به والمدفوع ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار .

ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 14,869,583 دينار ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 6,250,583 دينار والمكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار .

3- تعديل آلية تغطية مبلغ الزيادة لرأس مال الشركة المصرح به والبالغ 5 مليون دينار الواردة في إجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 2016/04/19 لتصبح عن طريق رسملة جزء من الديون المترتبة على الشركة بدلا من الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وحسب التفاصيل التالية :-

أ- رسملة مبلغ 4,201,050 دينار من ذمة السيد / حمزه أحمد يوسف طنطش .

ب- رسملة مبلغ 798,950 دينار من ذمة السيدة / ميسر حامد يوسف عكلوك .

4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي .

5- تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون .
للعلم لطفا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

بورصة عمان
إدارة الشركة العامة
الديوان

١٦ تموز ٢٠١٨

الرقم التسلسلي: ٧٥٥٨
رقم الملف: ٤٩٠٧٢
التاريخ: ٦/١١/٢٠١٨