



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ آب ٢٠١٨

٧٩٨٧

٤٤٧٧

الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

المحترمين .

التاريخ : 2018/ 07 / 31

الرقم : FNSAL-07-2018-030

السادة / هيئة الأوراق المالية

قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي كما بتاريخ 31/تموز/2018 والمصادف يوم الثلاثاء

تحية طيبة وبعد ،،،
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 31/تموز/2018 الساعة الحادية عشرة ظهرا في مبنى مجموعة طنطش بالشميساتي وكانت القرارات الصادرة عن الإجتماع كما يلي :-

1- المصادقة بالإجماع على العدول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي إنعقدت بتاريخ 20/04/2017 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- المصادقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة على النحو التالي :-
أ- المصادقة على إطفاء مبلغ 8,619,000 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2017 في رأس المال المكتتب به والمدفوع ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار/سهم.

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

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

أ- المصادقة بالإجماع على رسملة مبلغ 4,201,050 دينار من ذمة السيد/ حمزه احمد يوسف طنطش .
ب- المصادقة بالإجماع على رسملة مبلغ 798,950 دينار من ذمة السيدة / ميسر حامد يوسف عكلوك .
ج- المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي .

5- المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال واتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون .
وسوف نوافيكم لاحقا بصورة عن محضر الإجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل عطوفة مندوب مراقب الشركات الأكرم .

وأقبلوا فائق الإحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية

نسخة السادة / بورصة عمان
نسخة السادة / مركز الأوراق المالية المحترمين .



Tel. +962 6 4794 444 Fax +962 6 4725 154 P.O.Box: 1063- Amman 11821-Jordan E-mail: info@midpharma.com