



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

التاريخ: 2018/ 08 / 05
الرقم: FNSAL-08-2018-003

المحترمين .

السادة / بورصة عمان
فاكس رقم (5664071) .

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه نسخة طبق الأصل من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد
بمجموعة طنطش بالششميساني بتاريخ 2018/07/31 والمصادف ليوم الثلاثاء بعد إتمام المصادقة
عليه من مندوب مراقب عام الشركات الأكرم .

للعلم لطفا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥ آب ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٤٠٥١٢
رقم الملف: ٤٠٧٩
الجهة المختصة: المدير العام





صناعات الدوائية والكيموية والمستلزمات الطبية



ساهمين

محضر إجتماع الهيئة العامة - غير العادي

التاريخ :-	2018/07/31 م.
الوقت :-	11:00 ظهرا .
المكان :-	مجموعة طنطش - بالشيمستي

بناءا على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/31 في مجموعة طنطش - بالشيمستي .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوب مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات والسادة مدققي الحسابات (شركة طلال ابو غزاله وشركاه الدولية)، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات بأن الشركة قلمت 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 والمسموعة حسب القانون .

وأعلن السيد/ علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (10) مساهما من (أصل 2045) مساهم يحملون ما مجموعه (9,180,523) سهما منها (1,332,036) سهما بالأصالة) و (7,848,487) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 93.018% 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/محمود زاهر كاتبا للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

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

- 1- العنول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي إنعقدت بتاريخ 2017/04/20 والخاصة بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والتأكيد على بند (5) المتضمن المصادقة على إجازة كفة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا .



012



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

2- تخفيض رأسمال الشركة على النحو التالي :-

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

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

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

ب- رسملة مبلغ 798,950 دينار من نمة السيدة / ميسر حلمد يوسف عكلوك .

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

5- تفويض مجلس إدارة الشركة بآلية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون

- لم يكون هناك أية استفسارات من قبل مساهمي الشركة .

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش إغلاق باب للنقاش وتوجيه الشكر للجميع ، بحيث تم التصويت والمصادقة بالإجماع على القرارات التالية :-

1-المصادقة بالإجماع على العدول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي إنعقدت 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



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية

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 2017/12/31 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 اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 2016/04/19 لتصبح عن طريق رسمة جزء من الديون المترتبة على الشركة بدلا من الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ، وحسب التفاصيل التالية :-

أ- المصادقة بالإجماع على رسمة مبلغ 4,201,050 دينار من ذمة السيد/ حمزه احمد يوسف طنطش .

ب- المصادقة بالإجماع على رسمة مبلغ 798,950 دينار من ذمة السيدة / ميسر حامد يوسف عكلوك .

4- المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

5- المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون.

مندوب مراقب الشركات

علي الشطرات

رئيس الجلسة

مازن حمزه طنطش

كتيب الجلسة

محمود زاهر



24