

التاريخ: 2018/ 08 / 09

الرقم: FNSAL-08-2018-019

للإستشارة
* بورصة عمان

المحترمين
السيد / محمد

السادة / هيئة الأوراق المالية

79

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه أدناه محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث لشركتنا والذي إنعقد بتاريخ 2018/04/30 والخاص بقرار مجلس ادارة الشركة على عقد إجتماع الهيئة العامة - غير العادي والذي كان مقررا بتاريخ 2018/07/31 والمصادف ليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمجموعة طنطش بالشميساني .



للمنم لطفا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية



المرفقات :-

١ - عن محضر إجتماع الهيئة العامة - غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/07/31 م .



محضر اجتماع

مجلس الإدارة

اجتماع رقم	2018/3
التاريخ	2018/4/30
الوقت	11:00 صباحاً
المكان	مجموعة طنطش
التوقيع	الحضور
	السيد مازن طنطش / رئيس المجلس-الرئيس التنفيذي (ممثل مجموعة طنطش للاستثمار)
	السيد عصام طهارة / نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي)
	السيد عبد الفتاح السهموري / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة الاستثمار المثالي)
	السيد جواد النبر / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة المركز العربي)
	السيد خالد الخوالدة / عضو مجلس إدارة (ممثل شركة استثمار للخدمات المالية)
	السيد شفيق الحايك / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة طنطش للسياحة والسفر)
	السيد طارق رحال / عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة موقف للخدمات التجارية)

رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحضور، بحيث يوشر بجدول الأعمال كما يلي:

أولاً: متابعة قرارات مجلس الإدارة.

- 1- استلام كتب التنازل من البنوك عن مستحقات العطاءات: أكد المدير المالي بأنه تم استلام جميع الكتب باستثناء شيك من بنك الأردن بحيث يتم متابعة البنك لاستلامه.

ثانياً: الاطلاع على محضر لجنة التدقيق والبيانات المالية كما 2018/3/31. اطلع أعضاء المجلس على محضر لجنة التدقيق والبيانات المالية كما في 2018/3/31.

قرار رقم (2018/3/1):

صادق مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق.

قرار رقم (2018/3/2):

صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية كما في 2018/3/31، ما لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية عن البيانات المالية المدققة.

مجلس الإدارة

ثالثاً : ما يستجد من أعمال.

قرار رقم (2018/3/3) :

- قرر المجلس توجيه كتاب لهيئة الأوراق المالية لاعلامهم بتعذر صدور الميزانية المدققة حيث تأخر انعقاد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب مدقق حسابات وذلك نتيجة لظروف خارجة عن ارادتنا قبل تاريخ 2018/4/30 واعفاننا من أي غرامات نتيجة التأخير.

- تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين.

قرار رقم (2018/3/4) :

- قرر مجلس الإدارة تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين بحيث يتم عقده بتاريخ 2018/5/21 بدلا من 2018/4/30.

- اجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

قرار رقم (2018/3/5) :

قرر مجلس الإدارة عقد اجماع الهيئة العامة الغير عادي بتاريخ 2018/7/31.