

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرين - العادي

التاريخ :-	2023/04/10 م.
الوقت :-	1:30 ظهرا .
المكان :-	عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (1:30) ظهرا من يوم (الاثنين) الموافق (2023/04/10) عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات ، وعلى مسؤولية مجلس ادارة الشركة .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة /المساهمين وكلا" من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ومندوب مراقب الشركات السيد/ محمد الجيلاني ، والسادة / مدققي حسابات الشركة السيد/ محمد الأزرق الرئيس التنفيذي لشركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ، والأستاذة لبنى الطويل ممثلة السادة مكتب الطويل ومشاركوه للمحاسبة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / مازن طنطش ، وقد أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (1354) مساهم يحملون ما مجموعه (6.176.517) سهما منها (28,828) سهما بالأصالة) و (6.147.689) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت تقريبا 98.8 % من رأس مال الشركة والبالغ (6,250,583) سهما ، كما أعلن عن حضور خمسة اعضاء من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

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

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

أولاً :- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .

طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن طنطش من السيد/ محمود زاهر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق ، فقام السيد/ محمود زاهر بتلاوة وقائع وقرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/04/25 .

ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

تلا السيد / محمد الأزرق ممثل السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2022/12/31 م .

وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م .

إقترح رئيس الجلسة/ مازن طنطش بدمج البندين رقم (2) والبنء رقم (4) من جدول أعمال الاجتماع.

ثالثاً :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

أكد رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأن التقرير السنوي موجود على موقع الشركة الالكتروني والذي تم الإعلان عنه لكافة المساهمين ، بحيث فتح باب النقاش والإستفسار عن التقرير السنوي والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31 م .

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة ، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م .

كما وأكد كاتب الجلسة بعدم ورود أية إستفسارات على الموقع والبريد الالكتروني الخاص بذلك .

وبالتصويت تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م .

رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2022 م .

لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور ، وبالتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 م .

خامساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

إقترح عضو مجلس الادارة / الدكتور حسام الدين الرفاعي ترشيح السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 ، بحيث أثنى رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش على هذا الإقتراح وتعيين السادة / شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم . ولم تكن هناك ترشيح أسماء أخرى .

وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي لحسابات الشركة لعام 2023 م ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية في 2022/12/31 م ، وفقاً لاحكام القانون .

وفي إختتام الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيد/ محمد الجيلاني وبالمساهمين وبمدققي حسابات الشركة وبالأستاذة / لبنى الطويل وعليه أعلن إنتهاء الاجتماع يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

مندوب مراقب الشركات

محمد الجيلاني



رئيس الجلسة

مازن طنطش



كاتب الجلسة

محمود زاهر

