

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة – غير العادي

| | |
|------------|--|
| التاريخ :- | 2023/04/10 م. |
| الوقت :- | 2 : 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 (2:30) ظهرا من يوم (الإثنين) 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 دائرة مراقبة الشركات وموقع الشركة الإلكتروني وعلى مسؤولية مجلس إدارة 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 ، و السادة / مدققي حسابات الشركة السيد/ محمد الأرزق الرئيس التنفيذي لشركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ، والأستاذة لبنى الطويل ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاماة .

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 ستة أعضاء مجلس الإدارة 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 .

إستفسر مراقب الشركات في حال ورود أية إستفسارات على الموقع المخصص لذلك ، بحيث أكد كاتب الجلسة بعدم ورود أية إستفسارات .

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

أولا :- إلغاء القرار السابق والخاص بإجتماع الهيئة العامة غير العادي والخاص بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والمنعقد بتاريخ 2021/04/25 .

حيث وضع السيد رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا يعملون على إعادة الهيكلة المالية للشركة والتي تتضمن مجموعة من القرارات .

حيث استفسر مندوب مراقب الشركات السيد / محمد الجيلاني بخصوص هل يوجد قرارات أخرى فأجاب كاتب الجلسة بأنه لا يوجد أية قرارات أخرى .

وتمت المصادقة بالإجماع على إلغاء القرار السابق والخاص بإجتماع الهيئة العامة غير العادي والخاص بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والمنعقد بتاريخ 2021/04/25 .

ثانيا :- إطفاء مبلغ (11,194,627 مليون) دينار من خسائر الشركة المتراكمة على الشركة بأرصدة كبار المساهمين وهم :-

السيد/ حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (5,823,421 دينار) .

الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,049,695 دينار) .

شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (2,439,335 دينار) .

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (882,176 دينار)

حيث طلب السيد / رئيس الجلسة مازن طنطش التصويت على هذا البند ، حيث تمت المصادقة بالإجماع على إطفاء مبلغ (11,194,627 مليون) دينار من خسائر الشركة المتراكمة على الشركة بأرصدة كبار المساهمين وهم :-

السيد/ حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (5,823,421 دينار) .

الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,049,695 دينار) .

شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (2,439,335 دينار) .

شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (882,176 دينار)



ثالثا :- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ (5 مليون) دينار من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 6,250,583 دينار/ سهم الى 1,250,583 دينار .

حيث طلب السيد / رئيس الجلسة مازن طنطش التصويت على هذا البند ، وتمت المصادقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ (5 مليون) دينار من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 6,250,583 دينار/ سهم الى 1,250,583 دينار.

رابعا :- استخدام الاحتياطي الاجباري بمبلغ 293,953 دينار سندا لأحكام المادة 136 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر .

حيث طلب السيد/ رئيس الجلسة مازن طنطش التصويت على هذا البند ، وتمت المصادقة بالإجماع على استخدام الاحتياطي الاجباري بمبلغ 293,953 دينار سندا لأحكام المادة 136 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر .

خامسا :- زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (5 مليون) دينار/ سهم ليصبح 6,250,583 دينار/ سهم بدلا من 1,250,583 دينار/ سهم من خلال رسملة جزء من ذمم المساهمين الدائنة حسب التفصيل التالي :-

السيد / حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (2,365,197 دينار) .
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (364,980 دينار) .
السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (1,875,806 دينار) .
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (394.017 دينار) .
حيث طلب السيد / رئيس الجلسة مازن طنطش التصويت على هذا البند ، وتمت المصادقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (5 مليون) دينار/ سهم ليصبح 6,250,583 دينار/ سهم بدلا من 1,250,583 دينار/ سهم من خلال رسملة جزء من ذمم المساهمين الدائنة حسب التفصيل التالي :-

السيد / حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (2,365,197 دينار) .
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (364,980 دينار) .
السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (1,875,806 دينار) .
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (394.017 دينار) .

سادسا :- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

طلب السيد / رئيس الجلسة مازن طنطش التصويت على هذا البند ، بحيث تمت المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي.

سابعا :- تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون .

حيث طلب السيد / رئيس الجلسة مازن طنطش التصويت على هذا البند ، بحيث تمت المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب 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

