



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

التاريخ: 2017/ 05 / 03

الرقم: FNSAL-05-2017-002

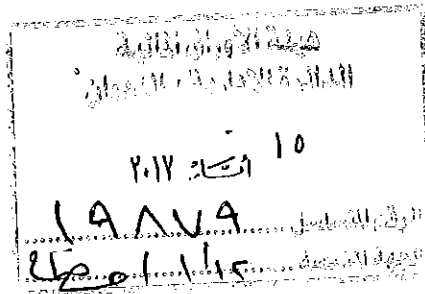
ان موافق على  
قيد عدو الله  
بسم الله  
١٤

س

المحترمين .  
المحترمين .  
المحترمين .

السادة / هيئة الأوراق المالية  
السادة / مركز ابداع الأوراق المالية  
السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،  
نرفق لكم بطيه أدناه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين العادي بعد المصادقة عليه  
من عطفة مندوب مراقب عام الشركات الأكرم .



لنعلم لطفا واتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير المالي والاداري  
عبدالفتاح السهموري



## قسم المساهمين

محضر إجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرين – العادي

التاريخ :-	2017/04/20 م.
الوقت :-	11:00 ظهرا .
المكان :-	مبنى مجموعة طنطش – الشميساني

بناءا على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي الثالث والعشرين في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/20 في مبنى مجموعة طنطش – بالشميساني .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ ابراهيم طه والسادة مدققي الحسابات ( المهنيون العرب) ممثلة بالسيد / ابراهيم حمودة ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / ابراهيم طه بأن الشركة قامت 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/ ابراهيم طه إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور ( 16 ) مساهما من (أصل2028) مساهم يحملون ما مجموعه (9,227,525) سهما منها ( 1,777,739 ) سهما بالأصالة ) و (7,449,786) سهما بالوكالة ) بنسبة حضور بلغت 93.495% 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 .

و عملا بأحكام المادة ( 181 ) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/ عبدالفتاح السهموري كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

أكد رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بأن الشركة تمر بظروف إستثنائية نتيجة للتحديات التي تواجهها الشركة والتي انعكست بشكل سلبي على نتائج الشركة ونذكر منها على سبيل المثال تغيير الوكلاء في 4 أسواق رئيسية للشركة وما يترتب على ذلك من أمور فنية ورقابية لإستكمال الانتقال وبالتالي التأخر في بدء الشحن للوكلاء الجدد وتنظيم المبيعات إضافة الى ذلك استمرار الوضع الاقليمي السياسي غير المستقر وما رافقه من إعلاقات حدودية مما حدد الأسواق المتاحة للشركة .

أكد رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بأن الشركة تسير في نهجها على إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بمبلغ 7,000,000 دينار/ سهم .

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

1. أعتت الهيئة العامة السيد / عبدالفتاح السهموري من تلاوة محضري إجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين – العادي وغير العادي لعام 2016 والمنعقدين بتاريخ 2016/04/19 ، وإقتصرت التلاوة على القرارات الصادرة عنهما .

2. تلا ممثل السادة / المهنيون العرب السيد / أمين سمارة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م .

3. اعفت الهيئة العامة السيد / رئيس الجلسة من تلاوة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الإقتراح بدمج البند رقم 2 والبند رقم 4 من جدول الاعمال .

4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب عام الشركات السيد/ ابراهيم طه وممثل السادة /المهنيون العرب السيد / أمين سمارة معلنا فتح باب النقاش في البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال .

لم يكن هناك أي استفسارات من قبل المساهمين ، وتم الإقتراح من قبل المساهمين بالمصادقة على البيانات المالية لعام 2016.

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش إغلاق باب النقاش وتوجيه الشكر للجميع ، والمضي في جدول الأعمال:-

أولا :- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات السادة/ المهنيون العرب والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 .

ثانيا :- صادقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المهنيون العرب ممثلة بالسيد/ أمين سمارة – إجازة رقم (481) مدققون لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثالثا :- صادقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

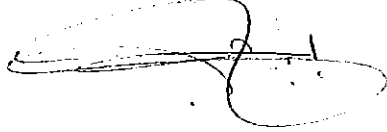
رابعا :- صادقت الهيئة العامة على انتخاب أعضاء مجلس ادارة للشركة للأربع سنوات القادمة 2017-2021 وهم :-

- 1- السادة / مجموعة طنطش للاستثمار .
- 2- السادة / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية .
- 3- السادة / شركة موقف للخدمات التجارية .
- 4- السادة / شركة الاستثمار المثالي للتجارة .
- 5- السادة / استثمار للخدمات المالية .
- 6- السادة / شركة طنطش للسياحة والسفر .
- 7- السادة / الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي ( الفا ) .

ولم يكن هناك أية أمور أخرى .

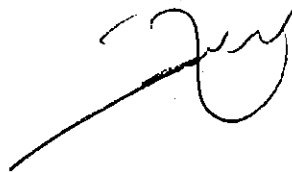
مندوب مراقب الشركات

ابراهيم طه



رئيس الجلسة

مازن حمزه طنطش



كاتب الجلسة

عبدالفتاح السمهوري

