

التاريخ: 2017/ 06 / 06
الرقم: FNSAL-06-2017-004

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / دائرة الإفصاح
فاكس رقم (5686830).

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ حزيران ٢٠١٧
الرقم المتسلسل ٤٩٤
الجهة المختصة ١٤٥
٣

للغلم لطفا وايداعه بملف الشركة لديكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

[Handwritten signature]



قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة – غير العادي

التاريخ :-	2017/04/20
الوقت :-	12.00 ظهرا .
المكان :-	مبنى مجموعة طنطش – الشميساني

بناءا على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها الغير العادي في تمام الساعة الثانية 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 مدقي الحسابات (المهنيون العرب) ممثلة بالسيد / ابراهيم حموده ، 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 أحكام المادة رقم (144) و المادة رقم (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .

وأعلن السيد/ ابراهيم طه إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (16) مساهما من (أصل 2028) 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 .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/ عبدالفتاح السمهوري كاتبا للجلسة وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

ل.ع.ع.ع.

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

1- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ في 2016/04/19 .

2- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 9369583 دينار/سهم كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 9869583 دينار/ سهم الى 500000 دينار/ سهم .

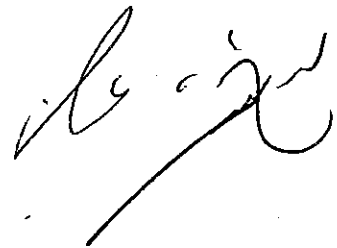
3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7,000,000 دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 7,500,000 دينار/ سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .

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

5- اجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا حسب النص المرفق .

تم فتح باب النقاش ولم يكن هناك اية استفسارات من قبل المساهمين .

وعليه أعلن رئيس الجلسة إغلاق باب النقاش وتوجيه جزيل الشكر لمن حضر الاجتماع.



حيث لم يكن هناك أية إستفسارات أخرى من قبل الهيئة غير العادية وعليه تم ما يلي :-

1- المصادقة على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ في 2016/04/19 .

2- المصادقة على اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 9369583 دينار/ سهم كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 9869583 دينار / سهم الى 500000 دينار / سهم .

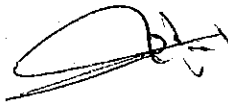
3- المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7,000,000 دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 7,500,000 دينار/ سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .

4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

5- المصادقة على اجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا حسب النص المرفق .

مندوب مراقب الشركات

ابراهيم طه



رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش



كاتب الجلسة

عبدالفتاح السمهوري



اجتمعت الهيئة العامة لشركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية و المستلزمات الطبية م.ع.م (غير عادي) بتاريخ 20 / 04 / 2017 ، وقررت اجازة كافة التسهيلات المبينة ادناه والممنوحة للشركة من قبل السادة / البنك العربي ش.م.ع :

- 1- سقف جاري مدين - دينار بمبلغ 250 الف دينار بموجب عقد تاريخ 2005/4/24.
- 2- سقف جاري مدين - دولار بمبلغ 3500 الف دولار بموجب عقد تاريخ 2005/4/24 وملحق الزيادة تاريخ 2007/4/4.
- 3- سقف قرض متجدد (تمويل 100% اعتمادات واردة بعد الشحن) - دولار بمبلغ 3000 الف دولار بموجب عقد تاريخ 2005/4/24 وملحق الزيادة تاريخ 2006/9/27 وملحق الزيادة تاريخ 2007/4/4.
- 4- قرض متجدد مجدول (تمويل عطاءات) بمبلغ (247752) دينار بموجب عقد تاريخ 2005/4/24 وعقد ملحق الزيادة تاريخ 2007/2/22.
- 5- سقف قرض متجدد (تمويل مشتريات و/او اعتمادات صادرة) - دينار بمبلغ 500 الف دينار بموجب عقد تاريخ 2005/4/24.
- 6- سقف قرض متجدد (120% اوراق تجارية و/او شيكات تحصيل) بمبلغ 750 الف دينار بموجب عقد تاريخ 2007/2/22 وعقد ملحق الزيادة تاريخ 2010/5/10.
- 7- سقف كفالات بمبلغ 250 الف دينار بموجب عقد تاريخ 2005/4/24.
- 8- كفالات دفع برصيد (25) الف دينار.

شركة الشرق الاوسط للصناعات
الدوائية والكيمياوية و المستلزمات الطبية م.ع.م