



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

للإصلاح
- البورصة
- اللجنة
ع/ع

التاريخ: 2013/ 03 /24

الرقم: FNSAL-03-2013-006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم بطيه جدول الاعمال الخاص باجتماع الهيئة العامة العادي "التاسع عشر" لشركتنا ،
والمقرر تنعده يوم الاثنين الموافق 2013/04 /22 الساعة الثانية عشرة ظهرا ، في مقر الشركة
الكاين في قرية موبص - البقعة .

وعليه يرجى العلم واتخاذ اللازم من طرفكم .

هيئة الأوراق المالية الداخلة الادارية / الديوان
٢ - بيان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي 3231
الجهة المصدرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزة طنطش



ميدفارما

Middle East

شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

ص.ب
الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد ،،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (التاسع عشر) والذي
سيعقد في (مقر الشركة - موبص) في تمام الساعة (ص12:00) من يوم (الاثنين) الموافق (22-04-2013) ، وذلك للنظر
في الامور التالية :-

- (1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الثامن عشر .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .
- (4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2012 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- (6) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م .
- (7) انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الاربعة القادمة .
- (8) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد
من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المصوتة في الاجتماع .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بموجب وكالة
خطية .
على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
مازن حمزه طنطوش



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من
تاريخ الاجتماع .

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية
والكيماوية والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الثانية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2013/04/22 وفوضته
بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجع إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: