

الاراضي
معه
السيد
السيد
١٤/٧

التاريخ: 2018/ 07 / 10

الرقم: FNSAL-07-2018-001

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين .
فاكس رقم (5686830) .

تحية طيبة وبعد ،،،
نحنيطكم علما بأنه تم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا كما بتاريخ
2018/07/31 والمصادف ليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا في مبنى
مجموعة طنطش في الشميساني لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرسل
بالبريد العادي .

للعلم لطفا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام مواد ارتداء (95، 113، 114) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكّلون من مساهمين حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في مبنى مجموعة فلسطين في مدينة القدس في الساعة (11) صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق (2018/07/31) وذلك سطر في الأمور التالية :-

1- تعديل عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي أصدفت بتاريخ 2017/04/20 «الحاجة لتحقيق زيادة رأس مال الشركة وتأكيد هيكلها»
المستعصر المتصادقة على اجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقاً
2- تعيين راسمال الشركة على النحو التالي.

أ- عن طريق انقضاء مبلغ 8,619,000 دينار من خسائر الشركة كس في 2017/12/31 في رأس مال المكتتب به و...مبلغ 1,250,583 دينار
الشركة المكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار

ب- تعيين راسمال الشركة المتضرر به من 14,869,583 دينار بمبلغ راسمال الشركة المتضرر به 6,250,583 دينار ومكتتب به 1,250,583 دينار.

3- تعديل آلية تعطية مبلغ الزيادة لرأس مال الشركة المتضرر به و...مبلغ 5 مليون دينار الواردة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتي أصدفت بتاريخ 2016/04/19
تتضمن عن طريقة رخصة جزء من الديون المتروكة على الشركة بدلاً من الاكتتاب بحصة مساهمي الشركة، وحسب التقدير المذكور :-
أ- رخصة مبلغ 4,201,050 دينار من ذمة السيد / حمزة أحمد يوسف طالعش.

ب- رخصة مبلغ 798,950 دينار من ذمة السيد / مسر حامد يوسف توكّلون

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

5- تفويض مجلس إدارة الشركة بآلية إجراءات تستلزم عملية انقضاء الخسائر وزيادة رأس المال وإصدار القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لا بد من اتخاذها.

ارجو في حال عدم تكميلكم من احضور توكيل من قرونه مناسباً من المساهمين لتدليلك في هذا الاجتماع بوجهه، وكذا تحية
عني أن يتم ايداع فواتير التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في البقعة - قرية مويش

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مبارك حمزة طالعش

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية
شعبه توكيل

* «BARCODE» *

رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الاسهم: «Title» «Share2»
الاسم: «HolderName» من الجنسية: «Nationality» بصفتي مساهم في «Company Name2» فرع «شعبه توكيل»
وكذا عن «شعبه توكيل» بالتصويت بالعمى والتفويض على في اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الذي سيعقد في الساعة (11) صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق (2018/07/31) في اجتماع مشترك بين هذا الاجتماع
شاهد: _____
شاهد: _____
الموكل: _____