



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

التاريخ: 07 / 05 / 2009

الرقم: FNSAL-0509-021

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 715/2007

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٧ أيار ٢٠٠٩

٩٣٨١

٤١٠٧٣

الرجاء التوقيع
السيد محمد

المحترمين

السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركتنا والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/28 بعد اتمام المصادقة عليه من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والاداري

محمود زاهر



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

التاريخ :	2009/04/28
الوقت :	12 ظهراً .
المكان :	مقر الشركة - موبص .

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الخامس عشر في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/28 في مقر الشركة الكائن في موبص .

رحب رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بالسادة المساهمين وكل من اعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب الشركات السيد / عودة حافظ والسادة مدقي الحسابات المهنيون العرب .

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع ، بحيث أعلن السيد / عودة حافظ اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 12 مساهم من أصل 2175 مساهم يحملون ما مجموعه 9,078,778 سهماً منها (1,516,111 سهماً بالاصالة) و (7,562,667 سهماً بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 91,98% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهماً .

كما أعلن عن حضور 6 أعضاء مجلس ادارة من اصل 7 وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عن الاجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الادارة وبما يتماشى مع احكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري .

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد رئيس الجلسة تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد أشرف عبدالله والسيد / يحيى ابو ياغي لجمع الاصوات وفرزها .

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

1. تلا السيد / محمود زاهر محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لعام 2007 والمنعقد بتاريخ 2008/04/01 .

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

3. تلا السيد / أمين سمارة ممثل السادة المهنيون العرب تقرير التدقيق للسنة المنتهية في 2008/12/31 .

4. شكر السيد / رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب معلناً فتح باب النقاش حول التقرير السنوي .

- بحيث لم يكون هناك اي استفسار حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

تم الاقتراح من قبل المساهمين على المصادقة على البيانات المالية وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش اغلاق باب النقاش والمضى في جدول الاعمال :

اولاً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2008/12/31 .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على ابقاء السادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة لعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .

رابعاً : صادقت الهيئة على ترشيح كل من التالية اسماؤهم لمجلس ادارة الشركة للفترة القادمة على النحو التالي .

1. شركة مجموعة طنطش للاستثمار.

2. شركة المركز العربي للصناعات الدوائية.

3. شركة الاستثمار المثالي.

4. شركة استثمار للخدمات المالية.

5. شركة الثقة للسياحة والسفر.

6. شركة المثلى للسياحة والسفر.

7. الشركة العربية للتجهيزات الغذائية.

سادساً : أية أمور اخرى .

لايوجد أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها ومناقشتها .

وعليه وعلى ما تقدم أعلن رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش إنتهاء جلسة الاجتماع الخامس عشر شاكراً كافة الحضور وممثل مراقب الشركات وممثل المهنيون العرب واعضاء مجلس الادارة متمنياً للشركة والحضور دوام التقدم والنجاح .

مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ



رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش



كاتب الجلسة

محمود زاهر