

التاريخ :-	2022/04/25 م.
الوقت :-	1:30 ظهرا .
المكان :-	عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (1:30) ظهرا من يوم (الإثنين) الموافق (2022/04/25) عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الالكتروني وعلى مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة.

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة /المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ زيد المعمر والسادة / مدقق حسابات الشركة السيد/ محمد الأزرق الرئيس التنفيذي لشركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ، والأستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة مكتب الطويل ومشاركوه للمحاسبة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / مازن طنطش ، وقد أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (10) مساهمين من أصل (1378) مساهم يحملون ما مجموعه (6.187.327) سهما منها (31931) سهما بالأصالة) و (6.155.396) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت تقريبا 99 % من رأس مال الشركة والبالغ (6,250,583) سهما ، كما أعلن عن حضور سبعة اعضاء من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد / رئيس الجلسة / مازن طنطش تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة ، وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيد/ نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

أولاً :- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .

طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن طنطش من السيد/ محمود زاهر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق ، فقام السيد/ محمود زاهر بتلاوة وقائع وقرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السابع والعشرون السابق.

ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

تلا السيد / محمد الأزرق ممثل السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2021/12/31.

وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

إقترح رئيس الجلسة/ مازن طنطش بدمج البندين رقم (2) والبنء رقم (4) من جدول أعمال الاجتماع.

ثالثاً :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

أكد رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأن التقرير السنوي موجود على موقع الشركة الالكتروني والذي تم الإعلان عنه لكافة المساهمين ، بحيث فتح باب النقاش والإستفسار عن التقرير السنوي والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 .

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة ، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

وبالتصويت تمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2021 .

لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور ، وبالتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 .



خامسا :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

إقترح رئيس الجلسة / مازن طنطش ترشيح السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . ولم تكن هناك ترشيح أسماء أخرى

وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي لحسابات الشركة لعام 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادسا :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية في 2021 /12/31 وفقا لاحكام القانون .

وفي إختتام الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيد/ زيد المعمر وبالمساهمين وبمدققي حسابات الشركة وبالأستاذة / لبنى الطويل وعليه أعلن إنتهاء الاجتماع .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة بالمحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

مندوب مراقب الشركات

زيد المعمر

رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر



7/5