

التاريخ: 2023/ 04 / 03

الرقم: FNSAL-04-2023-002

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان
المحترمين .
المحترمين .

الموضوع :- إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرين واجتماع الهيئة العامة غير العادي .

تحية وإحتراما وبعد ،،،
نود إعلامكم بأنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والعشرين ، واجتماع الهيئة العامة غير العادي ، عن طريق وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية (زووم) وذلك بتاريخ 2023/04/10 والمصادف ليوم الإثنين في تمام الساعة (1:30) ظهرا وفي تمام الساعة (2:30) ظهرا على التوالي من خلال الرابط الإلكتروني المرفق بطيه أدناه ، وذلك لمناقشة الأمور المدرجة في جدولي الأعمال والذي تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة (www.midpharma.com) وموقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى التكرم من طرفكم بحضور الإجتماعين في المواعيد المحددة أعلاه ، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:-

<https://us06web.zoom.us/j/83626721536?pwd=SGNFQU8wdDduemtWQUERakVuZkFJUT09>

Meeting ID: 836 2672 1536

Passcode: 791080

وذلك لبحث المواضيع التالية وإتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين والمتضمن:-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/04/25 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليها .
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 ، وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م .
- 7- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال وبما لا يتعارض واحكام المادة (171) من قانون الشركات .

ثانيا : جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- إلغاء القرار السابق والخاص بإجتماع الهيئة العامة غير العادي والخاص بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والمنعقد بتاريخ 2021/04/25 .
- 2- إطفاء مبلغ (11,194,627 مليون) دينار من خسائر الشركة المتراكمة على الشركة بأرصدة كبار المساهمين وهم :-
السيد/ حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (5,823,421 دينار)
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,049,695 دينار).
شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (2,439,335 دينار).
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (882,176 دينار).
- 3- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ (5 مليون) دينار من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 6,250,583 دينار / سهم الى 1,250,583 دينار / سهم .
- 4- استخدام الاحتياطي الاجباري بمبلغ 293,953 دينار سنداً لأحكام المادة 186 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر .
- 5 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (5 مليون) دينار / سهم ليصبح 6,250,583 دينار / سهم بدلا من 1,250,583 دينار / سهم من خلال رسملة جزء من ذمم المساهمين الدائنة حسب التفصيل التالي :-
السيد / حمزه احمد يوسف طنطش بمبلغ (2,365,197 دينار) .
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (364,980 دينار) .
السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار (1,875,806 دينار) .
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (394,017 دينار) .
- 6- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي .
- 7- تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون .
- 8 - إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد للأربع سنوات القادمة .

-الهاتف الخليوي والبريد الالكتروني المعتمد من الشركة لهذه الغاية :-

السيد / أشرف عبدالله (مدير قسم المساهمين) ورقم الهاتف الخاص به (0795467775).

-البريد الالكتروني الخاص بالشركة هو :-

www.midpharma.com

- ايميل السيد / أشرف عبدالله هو :-

A.abdullah@midpharma.com

مرفق بطيه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين وجدول أعماله ، والدعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير عادي وجدول أعماله .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

المدير المالي والإداري
محمود زاهر



شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م.

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين وجدول أعماله

حاضرة المساهم :-
الرمز البريدي
ص. ب «
المحترم .
رقم المساهم: «
عدد الأسهم: »

تحية مباركة وبعد...
عملاً 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 انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (1:30) من ظهر يوم (الاثنين) الموافق 2023/04/10 لمساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.midpharma.com) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين والمتضمن :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2022/04/25 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليها .
- 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2023 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- 7- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات الأردني.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي :-

<https://us06web.zoom.us/j/83626721536?pwd=SGNFQU8wdDduemtWQUERakVuZkFJUT09>

Meeting ID: 836 2672 1536

Passcode: 791080

أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (A.abdullah@midpharma.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

قسيمة توكيل

حاضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م المحترم .
ص . ب 1063 / عمان 11821
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع عقد عينت السيد وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنّياابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 م .

التاريخ شاهد شاهد اسم وتوقيع الموكّل.....

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول الأعمال

حضره المساهم : المحترم . رقم المساهم: « »
ص. ب « » الرمز البريدي : عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي .

عملا بأحكام المادة رقم (114) و(115) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة (2:30) ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.midpharma.com) والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- 1- إلغاء القرار السابق والخاص بإجتماع الهيئة العامة غير العادي والخاص بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والمنعقد بتاريخ 2021/04/25.
- 2- إطفاء مبلغ (11,194,627 مليون) دينار من خسائر الشركة المتراكمة على الشركة بأرصدة كبار المساهمين وهم :-
السيد/ حمزه احمد يوسف طنطش بمبلغ (5,823,421 دينار)
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,049,695 دينار).
شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (2,439,335 دينار).
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (882,176 دينار).
- 3- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ (5 مليون) دينار من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 6,250,583 دينار/سهم الى 1,250,583 دينار/سهم .
- 4- استخدام الاحتياطي الاجباري بمبلغ 293,953 دينار سندا لأحكام المادة 186 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر .
- 5 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (5 مليون)دينار/سهم ليصبح 6,250,583 دينار/سهم بدلا من 1,250,583 دينار /سهم من خلال رسملة جزء من ذم المساهمين الدائنة حسب التفصيل التالي :-
السيد / حمزه احمد يوسف طنطش بمبلغ (2,365,197 دينار).
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (364,980 دينار).
السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار (1,875,806 دينار).
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (394,017 دينار).
- 6- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي.
- 7- تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون.
- 8- إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد للأربع سنوات القادمة .

يرجى حضوركم الإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي:-

<https://us06web.zoom.us/j/83626721536?pwd=SGNFQU8wdDduemtWQUERakVuZkFJUT09>

Meeting ID: 836 2672 1536

Passcode: 791080

أو توكيل مساهم آخر عنكم لحضور الإجتماع وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيا على البريد الإلكتروني التالي (A.abdullah@midpharma.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية المحترم،
رقم المساهم :
عدد الأسهم:

أنا/نحن
والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عينت السيد
وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد إلكترونياً بتاريخ 2023/04/10 والمصادف ليوم الاثنين والذي سيلي اجتماع الهيئة العامة
العادي أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

التاريخ.....
شاهد:.....
شاهد.....
التوقيع:.....