



**MIDPHARMA**

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

التاريخ: 2024/ 02 / 11

الرقم: FNSAL-02-2024-002

المحترمين .  
المحترمين .

السادة / هيئة الأوراق المالية  
السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

أرفق لكم بطيه أدناه ، نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة – غير العادي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م والمنعقد بتاريخ 2024/02/08 ، وذلك بعد إتمام التواقيع عليه حسب الأصول .

لذا إقتضى اعلامكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المدير العام بالوكالة  
محمود زاهر



\* المرفقات :-

نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة – غير العادي بتاريخ 2024/02/08 .

in Midpharma

f @MidpharmaJo

t @midpharma

ig @midpharma

TANTASH

محضر إجتماع الهيئة العامة – غير العادي  
لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م .

التاريخ :-	2024/02/08
الوقت :-	12:00 ظهرا
المكان :-	عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

إشارة إلى الدعوة الموجهة من دائرة مراقبة الشركات بكتاب رقم 14886/231/1 بتاريخ 2024/01/23 ، بناءً على الطلب المقدم من مساهمين يملكون أكثر من 15% من رأسمال الشركة والمتضمن دعوة الهيئة العامة غير العادية للإجتماع استنادا لأحكام المادة (172/ب) من قانون الشركات وتعديلاته .

فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (12:00) ظهرا من يوم (الخميس) الموافق (2024/02/08) عبر وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وارسال الدعوات لمساهمي الشركة عبر البريد وعلى مسؤولية إدارة الشركة .

وقد ترأس الإجتماع السيد/ مازن طنطش بحيث رحب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / ياسر أبو الغنم ، وبممثل مدققي الحسابات السادة / شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية ممثلة بالرئيس التنفيذي السيد محمد الأزرق ، وبالإستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاسبة .

أعلن رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (10) مساهمين من أصل (781 مساهم ) يحملون ما مجموعه (1,236,065) سهم منها (7,316) سهما بالأصالة و(1,228,749) سهما بالوكالة بنسبة حضور بلغت 98.8% من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (1,250,583) سهم وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

3-1



Midpharma



@MidpharmaJo



@midpharma



@midpharma

كما أكد رئيس الجلسة على أن الشركة قامت بكافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالاعلان عن إجتماع الهيئة العامة غير العادي سواء من خلال الصحف الرسمية وعلى موقع الشركة الإلكتروني بالإضافة ومن خلال إذاعة محلية كما تم إرسال الدعوات بواسطة البريد للمساهمين على العناوين المسجلة لدى الشركة .

ولم يكن هناك أية استفسارات على الموقع المخصص لذلك ، بحيث أكد رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بعدم ورود أية إستفسارات .

وعملا بأحكام المادة ( 181 ) قام السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش ، تعيين السيد/ محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلا من السيد / أشرف عبدالله والسيدة / رنا كنانة لجمع الأصوات وفرزها .

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

### أولاً: إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للشركة للأربع سنوات القادمة(2024-2028) .

طلب رئيس الجلسة من المساهمين الترشح لعضوية المجلس لمن لديه الرغبة بذلك ، وأكد مندوب مراقب عام الشركات على ضرورة التقيد بأحكام المواد ( 134 ، 146 ، 147 ) من قانون الشركات بحيث أكد رئيس الجلسة الالتزام بالمواد أعلاه ويتم إستكمال المتطلبات في حال وجود أي متطلبات غير مكتملة ، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع وبالتزكية بأن يكون جميع أعضاء مجلس الادارة والمكون من سبعة مقاعد من الأعضاء المستقلين وبما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة وبعد فتح باب الترشح قدم رئيس الجلسة قائمة مكونة من سبعة مرشحين لإشغال مقاعد مجلس الادارة وهم :-

1- السادة / شركة مجموعة طنطش للإستثمار .

2- السادة / شركة طنطش للسياحة والسفر .

3- السادة / شركة موقف للخدمات التجارية .

4- السادة / شركة الاستثمار المثالي للتجارة .

5- السادة / إستثمار للخدمات المالية .

6- السادة / الشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد .

7- السادة / شركة الإقدام للإستثمارات.

3-2



ولم يتم ترشح أو ترشيح أسماء أخرى لعضوية مجلس الإدارة ، حيث قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع وبالتزكية على انتخاب المرشحين التالية أسماؤهم لاشغال عضوية مجلس الادارة وهم :-

1- السادة / شركة مجموعة طنطش للإستثمار .

2- السادة / شركة طنطش للسياحة والسفر .

3- السادة / شركة موقف للخدمات التجارية .

4- السادة / شركة الاستثمار المثالي للتجارة .

5- السادة / إستثمار للخدمات المالية .

6- السادة / الشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد .

7- السادة / شركة الإقدام للإستثمارات .

ولم تكن هناك أية استفسارات أو مناقشة أخرى ، وبالتصويت صادقت الهيئة العامة بالاجماع وبالتزكية على إنتخاب المرشحين السبعة السابقة اسماؤهم أعلاه لاشغال عضوية مجلس الادارة.

وفي نهاية الإجتماع شكر مندوب مراقب الشركات السيد / ياسر ابو الغنم المساهمين والقائمين على الاجتماع متمنيا للشركة التقدم والازدهار

كما شكر رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب عطوفة المراقب السيد/ ياسر ابو الغنم وبالمساهمين وبمدققي حسابات الشركة وبالأستاذة لبنى الطويل وعليه أعلن انتهاء الإجتماع.

رئيس الجلسة  
مازن طنطش

مندوب مراقب عام الشركات  
ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة  
محمود زاهر



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
3-3 اصحاب غير عاري  
بتاريخ 11-02-2024  
بموجب وصل إلكتروني 2262372