

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة الثلاثون- العادي

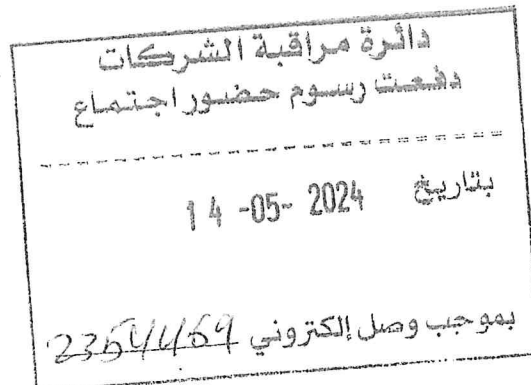
التاريخ	2024/04/22 م
الوقت	12 :00 ظهرا
المكان	عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (12:00) ظهرا من يوم (الاثنين) الموافق (2024/04/22) عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعبر الإذاعة المحلية وعلى مسؤولية ادارة الشركة.

ترأس الجلسة السيد/ مازن طنطش- رئيس مجلس الإدارة و رُحِب بالسادة/ المساهمين، وكل من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب الشركات السيد/ محمد صقر، والسادة/ مدقي حسابات الشركة (شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) ممثلة بالرئيس التنفيذي السيد/ محمد الأزرق، والأستاذة/ لبنى الطويل- ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاسبة.

أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (8) مساهمين من أصل (784) مساهم، يحملون ما مجموعه (1,235,067)، منها (7306) سهماً بالأصالة) و (1,227,761) سهماً بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 98.8% من رأس مال الشركة والبالغ (1,250,583) سهماً، كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الادارة وهم سبعة أعضاء.

وعملاً بأحكام المادة (181) طلب السيد مازن طنطش/ رئيس الجلسة تعيين السيد/ محمود زاهر كاتباً للجلسة، وكلاً من السيد/ أشرف عبدالله والسيدة/ رنا كتانة لجمع الأصوات وفرزها .



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

• تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .

طلب السيد مازن طنطش/رئيس الجلسة من السيد/ محمود زاهر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق، وقام السيد/ محمود زاهر بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرون والمنعقد بتاريخ 2023/04/10.

اقترح السيد مازن طنطش / رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة أن يتم دمج البندين رقم (3) ورقم (4) من جدول أعمال الإجتماع والبدء بهما.

• سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2023.

تلا السيد/ محمد الأزرق ممثل السادة/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2023/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

• لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور عن البيانات المالية لعام 2023.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31.

• تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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 عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31.

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وخطة الشركة المستقبلية للسنة القادمة.

• إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

أثنى رئيس الجلسة / السيد مازن طنطش على السادة طلال أبو غزالة عن جهودهم بالفترة السابقة، وفتح باب الترشيح لمدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتبين ترشح السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية لتدقيق بيانات الشركة عن عام 2024 ولم يكن هناك ترشح لأية أسماء أخرى.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي لحسابات الشركة لعام 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية في 2023/12/31 وفقا لأحكام القانون.

• إنتخاب السيد/ مازن حمزه أحمد طنطش بصفته الشخصية كعضو مجلس ادارة للأربع سنوات القادمة. لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السيد/ مازن حمزه أحمد طنطش بصفته الشخصية كعضو مجلس ادارة للأربع سنوات القادمة.

• لم يكن هناك أية أمور أخرى.

وفي إختتام الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيد/ محمد صقر، والمساهمين ومدققي حسابات الشركة والاستاذة/ لبنى الطويل، وعليه أعلن إنتهاء الاجتماع.

مندوب مراقب الشركات

محمد صقر

رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر