



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ إلى ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٩١١٦

رقم الملف: ٩١١٦

الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ: 2012/04/24

الرقم: FNSAL-04-2012-040

المحترمين

السادة / بورصة عمان

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر والغير عادي

Assembly Decision - MPHA - 2614/2012

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة الثامن عشر العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2012/04/24 في مقر الشركة الكائن في موبص- البقعة، وكانت القرارات كما يلي :-

أولاً :- قرارات إجتماع الهيئة العامة الثامن عشر العادي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2011 م.
- 2- المصادقة على تعيين السادة/ المهنيون العرب مدققون لحسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 م.
- 4- المصادقة على استقالة السادة / شركة الثقة للتسليحة والسفر من عضوية مجلس إدارة الشركة بمقعد واحد وتعيين السادة / شركة الموقف للخدمات التجارية بديلا عنها وسيتم تسمية ممثل الشركة لاحقا.

ثانياً :- قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- 1- المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (5,130,417) سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية مضافا اليها علاوة الإصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار / سهم وتغطيتها خلال 6 أشهر من موافقة الهيئة العامة ، وتفويض مجلس إدارة الشركة بأى اجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال واتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة يتطلب اتخاذها للأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية الاكتتاب بالكامل.

2- المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة :-

أ- تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :-

النص القديم :-

* رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (9,869,583) دينار أردني مقسمة الى (9,869,583) سهم

قيمة كل سهم دينار أردني واحد

النص الجديد :-

* رأس مال الشركة :- يتكون رأس مال الشركة المصرح به من (15,000,000) دينار أردني مقسمة الى (15,000,000)

سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد

وسوف نوافيكم لاحقا بصورة عن محضر الاجتماع بعد إتمام المصادقة عليه من قبل عضوفة مراقب الشركات الأكرم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

مازن حمزة طنطش

