

التاريخ :- 2019/10/24
الرقم :- FNSAL-10-2019-013

السادة / بورصة عمان المحترمين .
فاكس رقم (5664071)

الموضوع :- محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2019/09/02

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2019/09/02 والمصادف ليوم الإثنين بمجموعة طنطش بالشميساني ، وذلك بعد إتمام المصادقة عليه من مندوب مراقب عام الشركات الأكرم .

لإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
محمود زاهر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ تموز ٢٠١٩
4766
الرقم المتسلسل: 41073
رقم الملف: 611
الجهة المختصة: ح

*المرفقات :صورة من محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2019/09/02



محضر إجتماع الهيئة العامة - غير العادي

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

التاريخ :-	2019/09/02
الوقت :-	10:00 صباحا
المكان :-	مجموعة طنطش - بالشميساني - عمان

بناء على الدعوة الموجهة من عطوفة مراقب عام الشركات بموجب كتابه رقم م ش /231/ بتاريخ 2019/08/06 لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/09/02 في مجموعة طنطش - بالشميساني .

وحيث أن ادارة الشركة منتهية ، فقد وافق جميع المساهمين الحاضرين الاجتماع على ترأس الاجتماع من المساهم السيد / مازن حمزه طنطش ، وبعد تولي السيد مازن طنطش رئاسة الاجتماع فقد رحب بالمساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / معاذ ربابعة ، وبممثل مدقي حسابات السادة / شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية ، ممثلة بالسيد / محمد العوضي ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع . وقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات معاذ ربابعة ، بالترحيب بالحضور حيث أفاد أن هذا الاجتماع تم الدعوة اليه من قبل عطوفة مراقب عام الشركات استناداً لأحكام المادة 172 من قانون الشركات ، وأضاف مندوب عطوفة المراقب إن الشركة قامت بإرسال وتوجيه الدعوات لكافة مساهمي الشركة وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريد ورمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حسب القانون .

وأعلن السيد / معاذ ربابعة إكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (9) مساهمين من (أصل 1382 مساهم) يحملون ما مجموعه (6,030,663) سهم منها (29,664) سهماً بالأصالة و (6,000,999) سهماً بالوكالة بنسبة حضور بلغت 96% تقريباً من رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع البالغ (6,250,583) سهم ، وبذلك يكون النصاب قانوني للاجتماع ، وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز وجمع الاصوات والبدء بجدول اعمال الاجتماع متمنياً للشركة دوام التوفيق والنجاح .

وعملاً بأحكام المادة (181) قام السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش ، تعيين السيد/ محمود زاهر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد / أشرف عبدالله والسيد / نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

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

أولاً: تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة .

تقدم رئيس الجلسة باقتراح بأن يتم تخفيض عدد أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة لتصبح

(1000) سهم بدلاً من (10000) سهم .

وبالتصويت قررت الهيئة العامة باجماع الحضور الموافقة على تعديل العقد والنظام الأساسي للشركة بتخفيض أسهم التأهيل لعضوية مجلس الإدارة لتصبح (1000) سهم بدلاً من (10000) سهم .

ثانياً: بند انتخاب مجلس إدارة بناءً على ما تم إقراره في البند الأول على أن لا يسري قرار انتخاب المجلس إلا بعد استكمال الاجراءات .

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 ، وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع بأن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمكون سبعة مقاعد من الأعضاء المستقلين وبما يتوافق مع تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لعام 2017 ، وبعد فتح باب الترشح قدم رئيس الجلسة قائمة مكونة من سبعة مرشحين لإشغال مقاعد مجلس الإدارة وهم :-

1- السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار .

2- السادة / شركة طنطش للسياحة والسفر .

3- السادة / شركة موقف للخدمات التجارية .

4- السادة / شركة الاستثمار المثالي للتجارة .

5- السادة / استثمار للخدمات المالية .

6- السادة / الشركة الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد .

7- السادة / شركة المركز العربي للصناعات الدوائية .




ولم يتم ترشح أو ترشيح أسماء أخرى لعضوية مجلس الإدارة ، قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على انتخاب المرشحين التالية أسماؤهم لاشغال عضوية مجلس الإدارة وبالتزكية 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 المركز العربي للصناعات الدوائية .
- وعلى أن لا يسري هذا القرار (إنتخاب أعضاء المجلس) إلا بعد استكمال الاجراءات القانونية بخصوص تعديل عدد أسهم التأهيل لعضوية المجلس وحسب ما ورد في البند الأول من هذا الاجتماع وحسب أحكام قانون الشركات .
- ثالثا :- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .**
- طلب رئيس الجلسة من السيد / محمود زاهر بتلاوة وقائع وقرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السابق . حيث قام السيد/ محمود زاهر بتلاوة وقائع وقرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين العادي والمنعقد بتاريخ 2018/05/21.
- رابعا :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .**
- ولم تكن أية استفسارات أو مناقشة وبالتصويت قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- خامسا :- سماع ومناقشة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .**
- قام السيد/ محمد العوضي ممثل السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية بتلاوة تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 . وأوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .



ولم تكن هناك مناقشة من الحضور وبالتصويت قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات للسنة المنتهية في 2018/12/31 .

سادساً :- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .

لم تكن هناك أية استفسارات من الحضور وبالتصويت قررت الهيئة العامة الموافقة والمصادقة بالإجماع على البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2018 .

سابعاً :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

وبالتصويت قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

ثامناً :- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 2019 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

اقترح رئيس الجلسة ترشيح السادة / شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدقي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . ولم تكن هناك ترشيح أسماء أخرى .

وبالتصويت قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع وبالتزكية على انتخاب السادة / شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدقي لحسابات الشركة لعام 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولم يكن هناك أية أمور أخرى .

وفي اختتام الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب عطوفة المراقب معاذ رباحه وبالمساهمين وبمدقي حسابات الشركة وعليه أعلن انتهاء الاجتماع .

رئيس الجلسة

مازن طنطش

مندوب مراقب عام الشركات

معاذ رباحه

كاتب الجلسة

محمود زاهر

