

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة السابع والعشرين- العادي

التاريخ :-	2021/04/25 م.
الوقت :-	1:30 ظهرا
المكان :-	عبر وسائل الإتصال المرني والإلكتروني (ZOOM)

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (1:30) ظهرا من يوم (الأحد) الموافق (2021/04/25) عبر وسائل الإتصال المرني والإلكتروني (ZOOM) ، وذلك عملا 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 إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني ، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وموقع الشركة الإلكتروني وعلى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة.

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة /المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ ياسر ابو الغنم والسيد/ محمد الأزرق ممثل مدقي حسابات الشركة (شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) ، والأستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاماة .

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / مازن طنطش ، وقد أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (6) مساهمين من أصل (1372) مساهم يحملون ما مجموعه (6,185,639) سهما منها (31931) سهما بالأصالة) و (6,153,708) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت تقريبا 99% من رأس مال الشركة والبالغ (6,250,583) سهما ، كما أعلن عن حضور ستة أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد / رئيس الجلسة / مازن طنطش تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة ، وكلا 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 :- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/09/29 م.

طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن طنطش من السيد/ محمود زاهر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق ، فقام السيد/ محمود زاهر بتلاوة وقائع وقرارات محضر إجتماع الهيئة العامة السادس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2020/09/29 م .

ثانياً :- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .

تلا السيد / محمد الأزرق ممثل السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2020/12/31 م .

- وبالتصويت صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .

إقترح رئيس الجلسة/ مازن طنطش بدمج البندين رقم (2) والبندين رقم (4) من جدول أعمال الاجتماع.

ثالثاً :- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .

وضح رئيس الجلسة بما أنه تم توزيع التقرير السنوي والبيانات المالية على المساهمين ونشرها حسب التعليمات على موقع الشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات .

بحيث طلب رئيس الجلسة من كافة الحضور طرح أية إستفسارات ليتم الإجابة عليها .

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة .

- وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م ، وخطة الشركة المستقبلية للسنة القادمة .

رابعاً :- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2020 م والمصادقة عليهما .

لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور .

- وبالتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على البيانات المالية وميزانيتها كما في
2020/12/31 م.

خامساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2021 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة
بتحديدها.

إقترح رئيس الجلسة / مازن طنطش ترشيح السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي
حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم . ولم تكن هناك ترشيح أسماء
أخرى .

- وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية
كمدققي لحسابات الشركة لعام 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سادساً :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م وفقا
لأحكام القانون .

- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة
المالية في 2020/12/31 م وفقا لاحكام القانون .

وفي إختتام الإجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيد/ ياسر ابو
الغنم وبالمساهمين وبمدققي حسابات الشركة وبالمستشار القانوني ، وعليه أعلن إنتهاء الاجتماع .

مندوب مراقب الشركات

ياسر ابو الغنم

رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر