

قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة - غير 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 ابوالغنم والسيد/ محمد الأرزق ممثل مدقي حسابات الشركة (شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) ، والأستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاسبة .

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 على النحو التالي :-

أولاً :- إطفاء مبلغ (7,700 مليون) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2020/12/31 بأرصدة كبار المساهمين وهم :-

السيد/ حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (5,285,325 دينار).

الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,414,675 دينار).

ثانياً :- إطفاء مبلغ (5 مليون) دينار من الخسائر المتراكمة برأس مال الشركة .

ثالثاً :- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (5 مليون) دينار من خلال رسملة جزء من ذمم المساهمين وهم :-

السيد / مازن حمزه أحمد طنطش بمبلغ (800,000 دينار).

السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (4,200,000 دينار).

رابعاً :- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البنود أعلاه .

وعليه طلب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش المصادقة على جدول الأعمال بحيث تمت المصادقة على كافة بنود جدول الاجتماع بالاجماع على النحو التالي :-

1- المصادقة بالإجماع على إطفاء مبلغ (7,700 مليون) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2020/12/31 بأرصدة كبار المساهمين وهم :-

السيد/ حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (5,285,325 دينار).

الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,414,675 دينار).

✓



2- المصادقة بالإجماع على إطفاء مبلغ (5 مليون) دينار من الخسائر المتراكمة برأس مال الشركة .

ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض (1,250,583) سهم/ دينار.

3- المصادقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (5 مليون) دينار من خلال رسملة جزء من ذمم المساهمين الدائنة وهم :-

السيد / مازن حمزه أحمد طنطش بمبلغ (800,000 دينار).

السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (4,200,000 دينار).

ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة (6,250,583) سهم/ دينار .

4- المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع البنود أعلاه .

مندوب مراقب الشركات

ياسر ابو الغنم



رئيس الجلسة

مازن طنطش



كاتب الجلسة

محمود زاهر

