



MIDPHARMA

Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances P.L.C.
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م.



قسم المساهمين
محضر إجتماع الهيئة العامة الثاني والثلاثون – العادي

التاريخ	2026/04/20 م
الوقت	12 :00 ظهرا
المكان	عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (12:00) ظهرا من يوم (الاثنين) الموافق (2026/04/20) عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعبر الإذاعة المحلية وعلى مسؤولية ادارة الشركة .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة /المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيدة/ هدى الصراوي، والسادة / مدققي حسابات الشركة شركة طلال أبو غزالة ومشاركون الدولية ممثلة بالسيد/ أحمد العموري، والأستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة/ مكتب الطويل ومشاركوه للمحاماة.

أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (780) مساهم يحملون ما مجموعه (6,231,899) منها 2,278,699 سهما بالأصالة) و (3,953,200 سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت تقريبا 99.701 % من رأس مال الشركة والبالغ (6,250,583) سهما، كما أعلن عن حضور ستة أعضاء لمجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد / رئيس الجلسة / مازن طنطش تعيين السيد / جواد النبر كاتباً للجلسة، وكلا من السيدة/ رنا كتانة والسيد / إياس أبو مرار لجمع الأصوات وفرزها .



MIDPHARMA

Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances P.L.C.

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

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/ جواد النبر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق، وقام السيد/ جواد النبر بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة الواحد والثلاثون والمنعقد بتاريخ 2025/4/24.

• **تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.**

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 والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31م.

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وخطة الشركة المستقبلية للسنة القادمة.

• **سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .**

تلا السيد/ أحمد العموري ممثل السادة / شركة طلال أبو غزالة ومشاركوه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2025/12/31.

وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



MIDPHARMA

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

- **مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2025 .**
وضّح رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأنه تصادف التجديد الدوري لشهادة التصنيع الجيد (GMP) والخاصة بالمصنع والذي استحق خلال عام 2025 مع انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمنظمة اعتمادية عالمية. مما تطلب بعض أعمال الصيانة والتطوير للمصانع ليتواءم مع المتطلبات الأكثر تشدداً، ما أدى إلى وقف الإنتاج في المصنع خلال النصف الثاني من عام 2025.
لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور.
- **وبالتصويت تمت المصادقة بالاجماع على حسابات وميزانية الشركة لعام 2025 .**
- **إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**
تقدّم السيد / مازن طنطش بالشكر للسادة شركة طلال أبو غزالة ومشاركوه الدولية على جهودهم خلال السنوات السابقة حيث كان لهم باع كبير في تطوير بيانات الشركة المالية، وتم فتح باب ترشيح مدقق حسابات للشركة لعام 2026، حيث تم ترشيح السادة/خليفة والريان للتدقيق والإستشارات المالية كمدققي حسابات الشركة لعام 2026 ولم يكن هناك ترشيح أسماء أخرى.
- **وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة/ خليفة والريان كمدققي لحسابات الشركة لعام 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**
- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.**
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية في 2025/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- **المصادقة على عضوية السادة / مجموعة طنطش للإستثمار كعضو في مجلس إدارة الشركة.**
وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على عضوية السادة مجموعة طنطش للإستثمار كعضو في مجلس إدارة الشركة.



MIDPHARMA

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

• لم يكن هناك أية أمور أخرى .

وفي إختتام الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيدة/ هدى الصراوي، والمساهمين ومدققي حسابات الشركة والأستاذة / لبنى الطويل ، وعليه أعلن إنتهاء الإجتماع.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة وقانونية إنعقاد الإجتماع ونصابه ونصاب القرارات المتخذة فيه.

مندوب مراقب الشركات

هدى الصراوي

رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

جواد النبر

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع الهيئة العامة للمعاشرة بتاريخ 29-04-2026 بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٥٢٢
--