



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

ASSEMBLY DECISION - MPHA - 24/3/2011

التاريخ: 2011/03/22

الرقم: FNSAL-03-2011-024

الدستور
البورصة
٢/٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / قسم الإفصاح
المحترمين .
المحترمين .

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر والغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم إجتماع الهيئة العامة السابع عشر العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2011/03/22 في مقر الشركة الكائن في موبص - البقعة ، وكانت القرارات كما يلي :-

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

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2010 .
- 2- المصادقة على تعيين السادة/ المهنيون العرب مدققون لحسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 3- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م .

ثانياً :- قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- 1- المصادقة على تعديل البند رقم (12) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بغايات الشركة بزيادة نسبة الإقتراض من البنوك لتصبح 3 أضعاف رأس مال الشركة المدفوع بدلا من ضعفي رأس المال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزة طنطش

