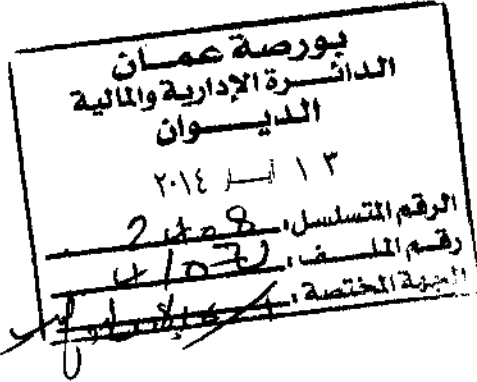




شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م
Middle East Pharmaceutical And Chemical industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 2014/05/11

الرقم: FNSAL-0514-003



المحترمين

السادة / بورصة عمان

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير
المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 ، نرفق لكم بطيه أدناه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
العشرون لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م موقع حسب
الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي والإداري
[Signature]



ميد فارما





الأسواق للصناعات الدوائية والكيميائية والمستلزمات الطبية

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
11 MAY 2014

قسم المساهمين

محضر إجتماع الهيئة العامة العشرين - العادي

2014/04/22	صورة طبق الأصل	التاريخ
12:30 ظهرا	داخلة مراقبة الشركات	الوقت
مقر الشركة - موبص		المكان

بناءا على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي العشرين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 في مقر الشركة الكائن في موبص.

وضح مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات بأن السيد/ ملازن طنطش يمثل رئاسة جلسة إجتماع الهيئة العامة كما وأكد مندوب مراقب الشركات بأنه تم إرسال وتوجيه الدعوات لكافة مساهمي الشركة لإجتماع الهيئة العامة العادي - العشرين لكافة مساهمي الشركة وذلك حسب أحكام المادة رقم (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

رحب رئيس الجلسة السيد/ ملازن طنطش بالمادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات وممثل منققي الحسابات المهنيون العرب السيد/ أمين سمارة.

طلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع، بحيث أعلن السيد/ عامر عبيدات اكتمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (18) مساهما من أصل (2,022) مساهم يحملون ما مجموعه (8,728,519) سهما منها (1,774,862) سهما بالأصالة) و (6,953,657) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 88.439% من رأس مال الشركة البالغ 9,869,583 سهما.

كما أعلن عن حضور أعضاء مجلس الإدارة مكتملين وهم سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب القانوني وجميع القرارات الصادرة عن الإجتماع قانونية وملزمة للمساهمين ومجلس الإدارة وبما يتماشى مع أحكام المادة (170) والمادة (183) من قانون الشركات الساري.

وعلا بأحكام المادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة تعيين السيد/ جواد النبر كاتباً للجلسة وكلا من السيد/ فراس بركات والسيد/ أشرف عبدالله لجمع الأصوات وفرزها.

وقد أعلن السيد/ رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

1- أقرت الهيئة العامة السيد / جواد النبر من تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة التاسع عشر - العادي لعام 2012 والمصدق بتاريخ 2013/04/22 ، واقتصرت التلاوة على القرارات الصادرة عنه.

2- تلا ممثل المهنيون العرب السيد/ أمين سمارة تقرير منققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
11 MAY 2014

صورة طبق الأصل
داخلة مراقبة الشركات

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيميائية والمستلزمات الطبية

3- أعتت الهيئة العامة السيد رئيس الجلسة من ثلاثة التقرير السنوي كونه قد وزع على المساهمين وتم الاقتراح بدمج البند رقم (2) والبند رقم (4) من جدول الأعمال.

4- شكر السيد/ رئيس الجلسة كل من مندوب مراقب الشركات وممثل المهنيين العرب معلنا فتح باب النقاش في البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال، حيث تم التوضيح من قبل رئيس الجلسة بأنه ورسم وجود خسارة، إلا أن الملحق إيجابي للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وألنا قد بدأنا نشعر بنتيجة إرجاع الأسواق التصديرية وأن النعم وخاصة في الأسواق التصديرية هي مقابل اعتمادات أو شيكات وبالتالي مضمونة والمشكلة الرئيسية انحصرت بالتدفقات النقدية والتي نعمل الآن جاهدين لاستيعابها وتجاوزها خلال عام 2014.

- تم الاستفسار من المساهم عبدالفتاح يوسف حول تأخير رواتب الموظفين، حيث أوضح رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يدرك أهمية الموارد البشرية في نجاح عمليات الشركة، وأن هذا الموضوع من الأولويات وسيتم تجاوزه قريباً مع تجاوز مشكلة التدفقات النقدية حيث أن الإنتاج والتسليم في الدورة المالية يتطلب رواتب ومواد خام وتسيّد فواتير الخدمات بالإضافة للاستثمارات الرأسمالية بما يتوافق مع طبيعة التمويل.

- تم الإستفسار من مندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات حول زيادة مصروف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية ومصاريف التمويل لعام 2013. حيث أوضح رئيس الجلسة بأن السبب يعود إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية وبالأخص السوق السعودي وبالتالي زيادة المبيعات مما يترافق معه بشكل مباشر زيادة في مصروف البيع والتوزيع وزيادة في مصروف التمويل كون هذه المبيعات ممولة، وأما المصاريف الإدارية فهي دون النمو الطبيعي لا بل هناك توفير.

- تم الإستفسار من مندوب مراقب الشركات السيد/ عامر عبيدات عن سبب عدم إطفاء الخسائر المتراكمة في علاوة الأصدار. حيث تم التوضيح من قبل رئيس الجلسة بأن هذا الإجراء غير ملزم في الوقت الحاضر خاصة وأن الشركة تتوقع نتائج جيدة خلال عام 2014، وأضاف بأنه في حال لم تتحسن النتائج كما هو متوقع سيتم حينها النظر في هذا البند.

تم الاقتراح من قبل المساهمين بالمصادقة على البيانات المالية لعام 2013.

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد مازن طنطش إغلاق باب النقاش والمضي في جدول الأعمال:

أولاً: صادقّت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

ثانياً: صادقّت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة المهنيين العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتلويّض مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم.

ثالثاً: صادقّت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

لم يكن هناك أية أمور أخرى.

مندوب مراقب الشركات
عامر عبيدات

رئيس الجلسة
مازن طنطش

كاتب الجلسة
جواد النير

وزارة الصناعة والتجارة
مصر

11 MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات