

التاريخ: 2019/ 02 / 03

الرقم: FNSAL-02-2019-001

للمرئح
م.ع.م
م.ع.م

م.ع.م

المحترمين .
المحترمين .

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / دائرة الإصدار
فاكس رقم (5686830)

الموضوع :- متطلبات تخفيض رأس مال الشركة

- تحية طيبة وبعد ،،،
إشارة إلى كتابكم رقم 1820/1/2 تاريخ 18/07/2018 والخاص بمتطلبات التخفيض ، نرفق لكم بطيه اذناه ما يلي :-
1- محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي كما بتاريخ 2018/07/31 .
2- موافقة وزير الصناعة والتجارة على تخفيض وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس مال الشركة المصرح به 6,250,583 دينار /سهم ورأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار / سهم .
3- عقد التأسيس والنظام الأساسي معدلين .
4- ملكية أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وكبار مساهمي الشركة قبل وبعد التخفيض .

اسم المساهم	عدد الاسهم قبل التخفيض	عدد الاسهم المخفضة	عدد الاسهم بعد التخفيض
حمزة احمد يوسف طنطش	7209194	6295711	913483
شركة مجموعة طنطش للاستثمار	30597	26720	3877
الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا)	10000	8733	1267
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية	1087915	950064	137851
شركة الاستثمار المثالي للتجارة	10000	8733	1267
شركة الموقف للخدمات التجارية	10000	8733	1267
شركة استثمار للخدمات المالية	10000	8733	1267
شركة طنطش للسياحة والسفر	10000	8733	1267

يرفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
محمود زاهد



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية - الديوان
4 - شباط - 2019
الرقم المتسلسل :
الجهة المتخصصة :
528
إصدار
أحمد



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



١٨٥٢

الرقم: ش/1/231

التاريخ: 2019/01/31

السادة شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية والمستلزمات الطبية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/07/31).

- أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2019/01/29) على:-
- 1- العدول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ (2017/4/20) الخاصة بتخفيض وزيادة رأسمال الشركة والتأكيد على بند (5) المتضمن المصادقة على اجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا.
 - 2- تخفيض رأسمال الشركة على النحو التالي :-

أ. اطفاء مبلغ (8,619,000) دينار/سهم من الخسائر المتراكمة كما في (2017/12/31) في رأس المال المكتتب به والمدفوع ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع (1,250,583) دينار/سهم.

ب. تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (14,869,583) دينار/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (6,250,583) دينار/سهم والمكتتب به والمدفوع (1,250,583) دينار/سهم.

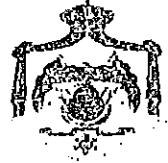
تعديل آلية تغطية مبلغ الزيادة لرأس مال الشركة المصرح به والبالغ (5) مليون دينار الواردة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ (2016/4/19) لتصبح عن طريق رسملة جزء من الدينون المترتبة على الشركة بدلا من الاكتمال الخاص لسداد اعمالي الشركة وحساب التفاضل والتكامل -

أ. رسملة مبلغ (4,201,060) دينار من ذمة الشركة بحسب خطة التوزيع.

ب. رسملة مبلغ (798,950) دينار من ذمة الشركة بحسب خطة التوزيع.



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



3- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

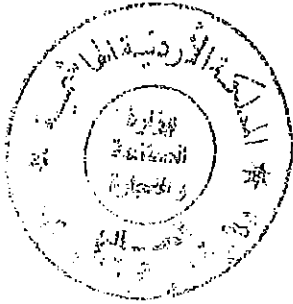
4- تفويض مجلس إدارة الشركة بآية إجراءات تستلزم عملية اطفاء الخسائر وزيادة رأس المال واتخاذ القرارات بشأن ذلك وآية قرارات لازمة حسب القانون .

وقد استكملت لإجراءات لدينا بتاريخ (2019/01/31).

واقبلوا فائق الإحترام،،،

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

فارس شاهين



نسخة/ للمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للمصادرة بوزارة عمان.

نسخة/ لتبرير إدراج الأوراق المالية.

مساهمين

محضر إجتماع الهيئة العامة - غير العادي

التاريخ :-	2018/07/31 م.
الوقت :-	11:00 ظهرا .
المكان :-	مجموعة طنطش - بالشيمسائي

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/07/31 في مجموعة طنطش - بالشيمسائي .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن حمزه طنطش بالسادة المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ علي الشطرات والسادة مدققي الحسابات (شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية) ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للإجتماع .

أشار مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي الشطرات بأن الشركة قامت بإرسال وتوجيه دعوات لكافة مساهمي الشركة وهم الذين لديهم عناوين مثبتة و صندوق بريدي و رمز بريدي وعلى مسؤولية الشركة ، وإن الشركة قامت بالإعلان في وسائل الإعلان المرئية والمسموعة حسب القانون .

وأعلن السيد/ علي الشطرات إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (10) مساهما من (أصل 2045) مساهم يحملون ما مجموعه (9,180,523) سهما منها (1,332,036) سهما بالأصالة (7,848,487) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت 93.018% من رأس مال الشركة البالغ (9,869,583) سهما. كما أعلن عن حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة بعدد سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعلا بأحكام البادة (181) طلب السيد/ رئيس الجلسة / مازن حمزه طنطش تعيين السيد/محمود زاهر كاتبا للجلسة وكلا من السيد/ اشرف عبدالله والسيد/نادر عبده لجمع الأصوات وفرزها .

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

- 1- جدول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي انعقدت بتاريخ 2017/04/20 والخاصة بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والتأكيد على بند (5) المتضمن المصادقة على إجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا .

محمدين

2- تخفيض رأسمال الشركة على النحو التالي :-

أ- إطفاء مبلغ 8,619,000 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 في رأس المال المكتتب به، والمدفوع ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار/سهم.

ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 14,869,583 دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 6,250,583 دينار/سهم والمكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار / سهم .

3- تعديل آلية تبعية مبلغ الزيادة لرأس مال الشركة المصرح به والبالغ (5) مليون دينار الواردة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 2016/04/19 لتصبح عن طريق رسالة جزء من الديون المترتبة على الشركة بدلا من الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وحسب التفاصيل التالية :-

أ- رسالة مبلغ 4,201,050 دينار من ذمة السيد/ حمزه احمد يوسف طنطش .

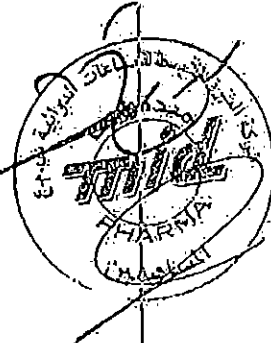
ب- رسالة مبلغ 798,950 دينار من ذمة السيدة / ميسر حامد يوسف عكلوك .

4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

5- تفويض مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات تمتلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال واتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون .
- لم يكون هناك أية استفسارات من قبل مساهمي الشركة .

وعليه أعلن رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش إغلاق باب النقاش وتوجيه الشكر للجميع ، بحيث تم التصويت والمصادقة بالإجماع على القرارات التالية :-

1- المصادقة بالإجماع على العدول عن قرارات الهيئة العامة غير العادي التي انعقدت بتاريخ 2017/04/20 والخاصة بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والتأكيد على بند (5) المتضمن المصادقة على إجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا .



2- المصادقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة على النحو التالي :-

أ- المصادقة على إطفاء مبلغ 8,619,000 دينار/سهم من الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 في رأس المال المكتتب به والمدفوع ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار/سهم.

ب- المصادقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 14,869,583 دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 6,250,583 دينار/سهم والمكتتب به والمدفوع 1,250,583 دينار / سهم .

3- المصادقة بالإجماع على تعديل آلية تغطية مبلغ الزيادة لرأس مال الشركة المصرح به والبالغ (5) مليون دينار الواردة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 2016/04/19 لتصبح عن طريق رسملة جزء من الديون المترتبة على الشركة بدلا من الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ، وحسب التفصيل التالية :-

أ- المصادقة بالإجماع على رسملة مبلغ 4,201,050 دينار من ذمة السيد/ حمزه احمد يوسف طنطش .

ب- المصادقة بالإجماع على رسملة مبلغ 798,950 دينار من ذمة السيدة / ميسر حامد يوسف عكلوك .

4- المصادقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

5- المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون.

مفتوب: مراقب الشركات

علي الشطرات

رئيس الجلسة

مازن حمزة طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر

