

فاكس ٥٦٦٤٠٧١



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

Middle East Pharmaceutical And Chemical Industries & Medical Appliances P.L.C.

التاريخ: 2019/ 04 / 23

الرقم: FNSAL-04-2019-001

السادة / هيئة الأوراق المالية
السادة / بورصة عمان
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية

المحترمين.
المحترمين .
المحترمين .

قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين والغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،
إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إعلامكم بأنه تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين وإجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني وكانت القرارات كما يلي:-

أولاً:- قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين :-

- 1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والبيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2018 .
- 2-المصادقة على إنتخاب السادة/ شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية مدققون لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 3-المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

ثانياً:- قرارات إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-

- 1-المصادقة بالإجماع على تعديل البنود والمواد المتعلقة بشروط العضوية لمجلس ادارة الشركة لتصبح 1000 سهم بدلا من 10000 سهم .
- 2-المصادقة بالإجماع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع جميع البنود والمواد المذكورة في البند رقم (1).
- 3-المصادقة بالإجماع على تفويض مجلس الادارة بإستكمال الاجراءات كما هو مذكور أعلاه وفقاً لقرار الهيئة العامة لدى الجهات المعنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير المالي والإداري
محرم زاهر

