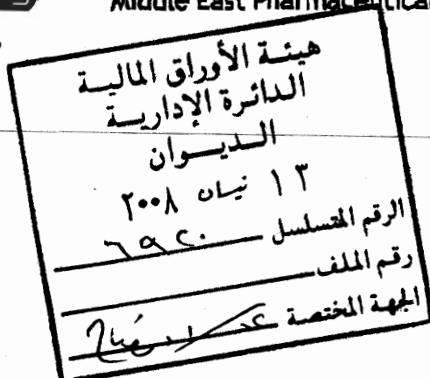


4725154



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



التاريخ : 13/04/2008
الرقم : FNMT-0408-013

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العليا .

ASSEMBLY DECISION - M P H A - 13/4/2008

تحية وبعد،،،

إشارة الى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2008/4/1 ، أرجو اعلامكم بأن القرارات الصادرة عن الاجتماع

كانت على النحو التالي :

اولاً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة والهيئات المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة على ابقاء السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعامهم .

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة على ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .

رابعاً : وافقت الهيئة العامة على المصادقة على ترشيح السادة شركة استثمار للخدمات المالية عضو مجلس ادارة بدلاً من العضو المستقيل .

خامساً : صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع .

سادساً : أية امور اخرى .

توجد أية امور اخرى تقترح الهيئة ادراجها ومناقشتها .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



4725154



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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٦٤٢١
رقم الملف
الجهة المختصة م.ع.م.

التاريخ : 13/04/2008
الرقم : FNMT-0408-014

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،،،

إشارة الى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2008/4/1 ، أرجو اعلامكم بأن القرارات الصادرة عن الاجتماع

كانت على النحو التالي :

اولاً : المصادقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به بقيمة 230,417 سهم / دينار .

ثانياً : المصادقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 5,230,417 سهم عن طريق الاكتتاب الخاص

لمساهمي الشركة بالقيمة الاسمية البالغة دينار وعلاوة اصدار بمقدار نصف دينار ليصبح رأس

مال الشركة المصرح به 15,100,000 سهم / دينار .

ثالثاً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند 12 لتأهيات الشركة والذي ينص

على ما يلي :

أ- اقتراض الاموال اللازمة للتعليم باعمال الشركة او تنفيذ غاياتها والحصول على هذه الاموال او تسهيلات مالية اخرى داخل الاردن وخارجه كما ان لها رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لها لاي غاية تراها مناسبة بما في ذلك الحصول على التسهيلات والقروض وتكون نسبة الاقتراض من البنوك لغاية ضعف رأس مال الشركة .

ب- الموافقة على تعديل المادة (4) من العقد الاساسي كما يلي :

رأس مال الشركة : يتكون رأس مال الشركة المصرح به من خمسة عشر مليون ومائة الف دينار أردني مقسمة الى خمسة عشر الف سهم قيمة كل سهم دينار أردني .

رابعاً : الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة بأية اجراءات تستلزم عملية زيادة رأس المال

واتخاذ القرارات بشأن ذلك واية قرارات تتطلب اتخاذها لئلاهم غير المكتتب بها في حال عدم

تغطية الاكتتاب بالكامل .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

