

**قسم المساهمين**  
**محضر إجتماع الهيئة العامة الواحد والثلاثون- العادي**

التاريخ	2025/04/24 م
الوقت	12 :00 ظهرا
المكان	عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM)

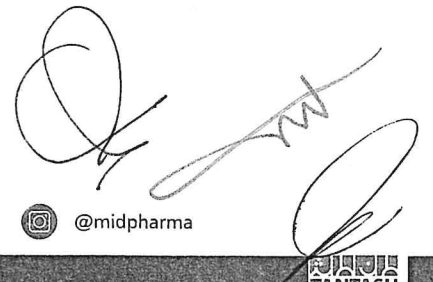
عقدت الهيئة العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م إجتماعها في تمام الساعة (12:00) ظهرا من يوم (الخميس) الموافق (2025/04/24) عبر وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) ، حيث تم النشر في صحيفتين يوميتين وعلى موقع الشركة الإلكتروني وعبر الإذاعة المحلية وعلى مسؤولية ادارة الشركة .

رحب رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش بالسادة /المساهمين وكل من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب الشركات السيد/ محمد صقروالسادة / مدقي حسابات الشركة (شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) ممثلة بالسيد/ محمد الأزرق ، والأستاذة / لبنى الطويل ممثلة السادة / مكتب الطويل ومشاركوه للمحاماة .

أعلن رئيس الجلسة عن إكمال النصاب القانوني للإجتماع بحضور (9) مساهمين من أصل (786) مساهم يحملون ما مجموعه (6,231,536) منها (2,277,886) سهما بالأصالة) و (3,953,650) سهما بالوكالة) بنسبة حضور بلغت تقريبا 99.695 % من رأس مال الشركة والبالغ (6,250,583) سهما ، كما أعلن عن حضور ستة أعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء وبذلك يكون النصاب قانوني للإجتماع .

وعملا بأحكام المادة (181) طلب السيد / رئيس الجلسة / مازن طنطش تعيين السيد / محمود زاهر كاتباً للجلسة ، وكلا من السيد/ أشرف عبدالله والسيدة / رنا كتانة لجمع الأصوات وفرزها .

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الهيئة العامة عذري  
بتاريخ 30-04-2025  
بموجب وصل إلكتروني 27/7584



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

• **تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق.**

طلب السيد مازن طنطش/رئيس الجلسة من السيد/ محمود زاهر تلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة السابق، وقام السيد/ محمود زاهر بتلاوة القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة الثلاثون والمنعقد بتاريخ 2024/4/22.

• **تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.**

أكد رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأن التقرير السنوي موجود على موقع الشركة الالكتروني والذي تم الإعلان عنه لكافة المساهمين ، بحيث فتح باب النقاش والإستفسار عن التقرير السنوي والبيانات المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.

ولم يكن هناك أية إستفسارات من قبل مساهمي الشركة على تقرير مجلس الإدارة ، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وخطة الشركة المستقبلية للسنة القادمة.

• **سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .**

تلا السيد / محمد الأزرق ممثل السادة / شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2024/12/31.

وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

• **مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2024 .**

أكد رئيس الجلسة السيد / مازن طنطش بأنه يوجد تحسن في مبيعات الشركة للعام 2024 عن عام 2023، وسيستمر هذا التحسن أن شاء الله مع بداية عام 2025 .  
لم تكن هناك أية إستفسارات من الحضور.

وبالتصويت تمت المصادقة بالإجماع على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 .

- **إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**  
إقترح رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش ترشيح السادة/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم. ولم يكن هناك ترشيح أسماء أخرى.  
وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة/ شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية كمدققي لحسابات الشركة لعام 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.**  
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية في 2024/12/31 وفقا لاحكام القانون .
- **المصادقة على عضوية السادة / الشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد كعضو في مجلس إدارة الشركة.**  
وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على عضوية السادة الشركة الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد كعضو في مجلس إدارة الشركة.
- **لم يكن هناك أية أمور أخرى .**  
وفي إختتام الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة السيد/ مازن طنطش مندوب مراقب الشركات السيد محمد صقر، والمساهمين ومدققي حسابات الشركة والأستاذة / لبنى الطويل ، وعليه أعلن إنتهاء الإجتماع.  
بصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة وقانونية إنعقاد الإجتماع ونصابه ونصاب القرارات المتخذة فيه.

مندوب مراقب الشركات

محمد صقر

رئيس الجلسة

مازن طنطش

كاتب الجلسة

محمود زاهر