



الرقم: م ع/أ د / 19 / 2023
تاريخ : 14 / 3 / 2023

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بان مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعه رقم 2-2023 تاريخ 1-3-2023 الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة من اجل تحديد موعد الاجتماع وذلك ضمن الترتيب مع دائرة مراقبة الشركات لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

1. الغاء البند ثانيا والبند ثالثا من القرار الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/4/23 والمتعلقة باعادة هيكلة رأس المال تخفيضا وزيادة وذلك لصدور قرار ناسخ بهذا الخصوص من الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/4/28 وهذا الاجتماع المنوي عقده.
2. تعديل قرارات الهيئة العامة غير العادية الصادرة بتاريخ 2021/4/28 وكانت كما يلي :

- الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة مبلغ (4.5) مليون دينار كما في تاريخ 2020/12/31 من خلال تخفيض راس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 الف دينار / سهم (حيث بلغت نسبة الحضور 4279030 والتحفظ كان ب 875000 ونسبة الموافقة 79.551 % من الحضور اي ما يزيد على 75 % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

- الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على زيادة راس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار ليصبح راس مال الشركة 5 مليون دينار/سهم بدلا من 500 الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذه الزيادة في راس المال (حيث بلغت نسبة الحضور 4279030 والتحفظ كان ب 875000 ونسبة الموافقة 79.551 % من الحضور اي ما يزيد على 75 % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

- الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي (حيث بلغت نسبة الحضور 4279030 والتحفظ كان ب 875000 ونسبة الموافقة 79.551 % من الحضور اي ما يزيد على 75 % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).

-الموافقة (مع تحفظ الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية) على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة حسب احكام القانون امام الجهات المختصة (حيث بلغت نسبة الحضور 4279030 والتحفظ كان ب 875000 ونسبة الموافقة 79.551 % من الحضور اي ما يزيد على 75 % وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته).



3. لتصبح القرارات كما يلي :
- الموافقة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 7309528 دينار بتاريخ 2021/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار/سهم إلى 500 ألف دينار/سهم بتخفيض رأس المال بمبلغ 4.5 مليون دينار لتصبح الخسائر المتراكمة 2809528 دينار ثم التخفيض من خلال الاحتياطي الاجباري البالغ 1138105 دينار لتصبح الخسائر المتراكمة 1671423 سنداً لأحكام المادة 186 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر.
- الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به بمبلغ 4.5 مليون دينار/سهم ليصبح 5 مليون دينار/سهم بدلاً من 500 ألف دينار/سهم عن طريق رسملة جزء من الذمم الدائنة للشركة حسب التفاصيل التالية:
- الدائن حمزة طنطش بواقع 2,612,914 دينار/سهم
 - الدائن مجموعة طنطش للاستثمار بواقع 1,529,542 دينار/سهم
 - الدائن مازن طنطش بواقع 357,544 دينار/سهم .
4. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي.
5. الموافقة على استخدام مبلغ (1,276,193) دينار المترصد للمركز العربي للصناعات الدوائية والكيمائية كذمة دائنة (دفعات على حساب زيادة رأس المال) لدى شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية / ميدفارما وذلك باطفاء جزء من الخسائر بما يعادل مبلغ (882,176) دينار ورسملة باقي الدين بما يعادل مبلغ (394,017) دينار كأسهم في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية.
6. تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة حسب احكام القانون امام الجهات المختصة .

- ملاحظة : تم الموافقة من قبل دائرة مراقبة الشركات على الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي تاريخ 2023-3-29 والبنود اعلاه بتاريخ 2023-3-13 علما بان الطلب المقدم لدائرة مراقبة الشركات غير مكتمل لغاية الان وحين اكتمال الطلب سيتم الافصاح على نموذج دعوة الاجتماع غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



الدكتور حسام الدين الرفاعي
العضو المنتدب

نسخه الى :-

- ملف الصادر العام