

## الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول الأعمال

حاضرة المساهم : المحترم . رقم المساهم : « »  
ص. ب « » الرمز البريدي عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد ،،  
عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي .  
عملا بأحكام المادة رقم (114) و(115) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة (2:30) ظهري يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.midpharma.com) والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:  
**جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :-**

- 1- إلغاء القرار السابق والخاص بإجتماع الهيئة العامة غير العادي والخاص بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة والمنعقد بتاريخ 2021/04/25.
- 2- إطفاء مبلغ (11,194,627 مليون دينار) من خسائر الشركة المتراكمة على الشركة بأرصدة كبار المساهمين وهم :-  
السيد/ حمزه احمد يوسف طنطش بمبلغ (5,823,421 دينار)  
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,049,695 دينار).  
شركة مجموعة طنطش للاستثمار بمبلغ (2,439,335 دينار).  
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (882,176 دينار).
- 3- إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ (5 مليون دينار) من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 6,250,583 دينار/سهم الى 1,250,583 دينار/سهم .
- 4- استخدام الاحتياطي الاجباري بمبلغ 293,953 دينار سندا لأحكام المادة 186 من قانون الشركات لإطفاء جزء من الخسائر .
- 5 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ( 5 مليون دينار/سهم ليصبح 6,250,583 دينار/سهم بدلا من 1,250,583 دينار /سهم من خلال رسالة جزء من ذم المساهمين الدائنة حسب التفصيل التالي :-  
السيد / حمزه احمد يوسف طنطش بمبلغ ( 2,365,197 دينار ) .  
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ ( 364,980 دينار).  
السادة / شركة مجموعة طنطش للاستثمار ( 1,875,806 دينار ) .  
شركة المركز العربي للصناعات الدوائية بمبلغ (394,017 دينار).
- 6- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي.
- 7- تفويض مجلس ادارة الشركة بأية إجراءات تستلزم عملية إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وإتخاذ القرارات بشأن ذلك وأية قرارات لازمة حسب القانون.

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي:-

<https://us06web.zoom.us/j/83626721536?pwd=SGNFQU8wdDduemtWQUERakVuZkFJT09>

Meeting ID: 836 2672 1536

Passcode: 791080

أو توكيل مساهم آخر عنكم لحضور الإجتماع وذلك بتعبئة التسمية المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا على البريد الإلكتروني التالي (A.abdullah@midpharma.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه .

ونجدد الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة  
مازن حمزه طنطش

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية المحترم،  
رقم المساهم :  
عدد الأسهم:

أنا/نحن من الجنسية ..... بصفتي مساهما في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية  
والمستلزمات الطبية م.ع.م فقد عينت السيد ..... وكيلاً عني وقوضته بأن يصوت باسمي  
وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد إلكترونياً بتاريخ 2023/04/10 والمصادف ليوم الاثنين والذي سيلي اجتماع الهيئة العامة  
العادي أو أي اجتماع آخر يوزل إليه هذا الاجتماع .

التاريخ: ..... شاهد: ..... شاهد: ..... التوقيع: .....