

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

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون وجدول أعماله

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

تحية مباركة وبعد...

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (12:00) من ظهر يوم (الاثنين) الموافق **2026/04/20** لمساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.midpharma.com) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

أولاً: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون والمتضمن :-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2025/04/24.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليها .
- 4- التصويت على البيانات المالية للشركة وميزانيتها لعام 2025 والمصادقة عليهما .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2026 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- المصادقة على تعيين السادة مجموعة طنطش للإستثمار كعضو مجلس ادارة.
- 8- أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات الأردني.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي :-

<https://us06web.zoom.us/j/87991285971?pwd=RTOpWxKplObAVYd3FxBYNS7Cvts3FF.1>

Meeting ID: 879 9128 5971

Passcode: 706751

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها أو من غير المساهمين بوكالة عدلية على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (r.kittaneh@midpharma.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته والتعليقات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً لأحكام قانون الشركات الأردني وتعديلاته والتعليقات الصادرة بمقتضاه من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش

قسيمة توكيل

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية م.ع.م المحترم .
ص . ب 1063 / عمان 11821
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع. عقد عينت السيد وكبلاً عني وفوضته أن بصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2026/04/20 م .

..... اسم وتوقيع الموكل

..... شاهد

..... شاهد

..... التاريخ