



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

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين وجدول أعماله والهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله

## حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد...

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين والذي سيعقد في تمام الساعة (1:30) ظهراً من يوم الأحد الموافق 2021/04/25 ويليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.midpharma.com](http://www.midpharma.com)) والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادية المتضمن :-

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/09/29.
  - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
  - 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها .
  - 4- التصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما .
  - 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2021 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
  - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- ثانياً: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي :-
- 1- إطفاء مبلغ (7,700 مليون ) دينار من خسائر الشركة المتراكمة كما في 2020/12/31 بأرصدة كبار المساهمين وهم :- السيد/ حمزه أحمد يوسف طنطش بمبلغ (5,285,325 دينار).  
الفاضلة / ميسر حامد يوسف عكلوك بمبلغ (2,414,675 دينار).
  - 2- تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إطفاء ( 5 مليون ) دينار من الخسائر المتراكمة برأس مال الشركة.
  - 3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (5 مليون ) دينار من خلال رسملة جزء من ذمم المساهمين وهم :- السيد / مازن حمزه احمد طنطش بمبلغ (800,000 دينار).  
السادة/ شركة مجموعة طنطش للإستثمار(4,200,000 دينار).
  - 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتفق مع البنود اعلاه .

يرجى حضوركم الإجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني التالي :-

<https://us02web.zoom.us/j/84789856731?pwd=dnpsYmo0dWlONjNHb3Uwd0lvWk1XUT09>

Meeting ID: 847 8985 6731

Passcode: 516598

أو توكيل مساهم آخر لحضور الاجتماعين ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([A.abdullah@midpharma.com](mailto:A.abdullah@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 البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط 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 ..... بصفتي مساهماً في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية ش.م.ع عقد عينت السيد ..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين لعام 2020 وغير العادي والذان سيعقدان يوم الأحد الموافق 2021/04/25 في تمام الساعة ( 1:30 ) ظهراً .

التاريخ ..... شاهد ..... شاهد ..... اسم وتوقيع الموكل.....