



الجمعية العامة غير العادية
لشركة الشرق الأوسط
للصناعات الدوائية المتضمنة
زيادة رأسمال الشركة

11 مايو 2026م

الساعة 06:30 مساءً



جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة غير
العادية لشركة الشرق
الأوسط للصناعات الدوائية



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأسمال الشركة

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
 - أ- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150) مليون ريال سعودي.
 - ب- رأس المال قبل الزيادة (200) مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (350) مليون ريال، أي بنسبة قدرها (75%).
 - ج- تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بمواردها في الأنشطة التشغيلية.
 - د- عدد الأسهم قبل الزيادة (20) مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (35) مليون سهم.
 - هـ- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (150,000,000) ريال من رصيد الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح ثلاثة أسهم مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.
 - و- في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
 - ز- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال) (مرفق).
 - ح- التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
2. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من عام 2026م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2027م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2027م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2028م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2028م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول 2029م، وتحديد أتعابه.
3. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة) (مرفق).



البنء الأول

التصويت على توصية مجلس الإدارة
بشأن زيادة رأس مال الشركة عن
طريق منح أسهم مجانية
لمساهمي الشركة

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- أ- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150) مليون ريال سعودي.
- ب- رأس المال قبل الزيادة (200) مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (350) مليون ريال، أي بنسبة قدرها (75%).
- ج- تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بمواردها في الأنشطة التشغيلية.
- د- عدد الأسهم قبل الزيادة (20) مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (35) مليون سهم.
- هـ- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (150,000,000) ريال من رصيد الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح ثلاثة أسهم مقابل كل أربعة أسهم مملوكة.
- و- في حال نتج كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
- ز- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال) (مرفق)
- ح- التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)

في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.



البند الثاني

التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من عام 2026م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2027م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2027م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2028م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2028م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول 2029م، وتحديد أتعابه.

التاريخ: 13 أبريل 2026 م

الموضوع: التوصية بشأن مراجع الحسابات للأعوام المالية الثلاثة القادمة (2026-2028)

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مقدمة:

قام مجلس الإدارة بتوجيه لجنة المراجعة بإرسال طلب للحصول على عروض من مراجعي الحسابات وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من عام 2026م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2027م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2027م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2028م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2028م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2029م.

وتم الإرسال إلى خمسة من مراجعي الحسابات وتم الرد من قبل أربعة مراجعين وتمت دراسة ثلاثة عروض فقط، والتي تتماشى مع المعايير الفنية المحددة، وكانت عروضهم كالتالي:

م	البيان	السادة مكتب Baker tilly	السادة مكتب RSM	السادة مكتب EY
1	أتعاب المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وأتعاب الفحص للربع الثاني والثالث من عام 2026 والربع الأول من عام 2027م.	802,000	855,000	1,030,000
2	أتعاب المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027 وأتعاب الفحص للربع الثاني والثالث من عام 2027 والربع الأول من عام 2028م.	837,500	915,000	1,060,950
3	أتعاب المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2028 وأتعاب الفحص للربع الثاني والثالث من عام 2028 والربع الأول من عام 2029م.	880,000	985,000	1,092,730
	إجمالي أتعاب المراجعة للسنوات الثلاث من 2026 إلى 2028	2,519,500	2,755,000	3,183,680

توصية المجلس:

استعرض المجلس العروض المقدمة، وقام بمقارنتها من الناحيتين المالية والفنية، كما تحقق من توفر الاستقلالية، وقد قرر المجلس التوصية بترشيح أحد مراجعي الحسابات التاليين، وفق الترتيب من الخيار الأول ثم الخيار الثاني وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من عام 2026م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2027م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2027م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من عام 2028م، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2028م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2029م.

1. مكتب E&Y.

2. مكتب Baker tilly.

وتقبلوا تحياتنا...



رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد شاهر الطباع



بشرف



البند الثالث

التصويت على تعديل المادة (4) من
نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ
(أغراض الشركة) (مرفق)

جدول تعديلات النظام الأساس لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) – 2026م

الحذف باللون الأحمر والتعديل والاضافة باللون الأخضر

#	رقم المادة في النظام	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل																																												
1.	المادة (6) رأس المال	حدد رأس مال الشركة المصدر بمئتان مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (20,000,000) سهم أسعي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص عينية نقدية، وقيمة المدفوع منها نقدا مبلغ مئتان مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي، وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها.	حدد رأس مال الشركة المصدر بثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي (350,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (35,000,000) سهم أسعي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص عينية نقدية، وقيمة المدفوع منها نقدا مبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون ريال سعودي (350,000,000) ريال سعودي، وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها.																																												
2.	المادة (7) الأكتتاب في الأسهم	اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة (20,000,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.	اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة (35,000,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.																																												
3.	المادة (4) أغراض الشركة	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>البند</th> <th>الباب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى.</td> <td>الصناعات التحويلية</td> </tr> <tr> <td>صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والعلطور ومستحضرات التجميل.</td> <td>الصناعات التحويلية</td> </tr> <tr> <td>صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.</td> <td>الصناعات التحويلية</td> </tr> <tr> <td>بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.</td> <td>تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td> </tr> <tr> <td>النقل البري للبضائع</td> <td>النقل والتخزين</td> </tr> <tr> <td>التخزين</td> <td>النقل والتخزين</td> </tr> <tr> <td>أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي</td> <td>النقل والتخزين</td> </tr> <tr> <td>وكلاء البيع في الأدوية - 461041</td> <td>تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td> </tr> <tr> <td>وكلاء البيع في مستحضرات التجميل - 461042</td> <td>تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td> </tr> <tr> <td>بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td> <td>بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td> </tr> <tr> <td>أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب - 821100</td> <td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم - أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب</td> </tr> <tr> <td>تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير - 731013</td> <td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - الإعلان</td> </tr> <tr> <td>أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدلانية - 749052</td> <td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر</td> </tr> </tbody> </table>	البند	الباب	صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى.	الصناعات التحويلية	صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والعلطور ومستحضرات التجميل.	الصناعات التحويلية	صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.	الصناعات التحويلية	بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	النقل البري للبضائع	النقل والتخزين	التخزين	النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي	النقل والتخزين	وكلاء البيع في الأدوية - 461041	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	وكلاء البيع في مستحضرات التجميل - 461042	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب - 821100	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم - أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب	تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير - 731013	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - الإعلان	أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدلانية - 749052	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البند</th> <th>الباب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى.</td> <td>الصناعات التحويلية</td> </tr> <tr> <td>صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والتلميع والعلطور ومستحضرات التجميل.</td> <td>الصناعات التحويلية</td> </tr> <tr> <td>صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.</td> <td>الصناعات التحويلية</td> </tr> <tr> <td>بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.</td> <td>تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td> </tr> <tr> <td>النقل البري للبضائع</td> <td>النقل والتخزين</td> </tr> <tr> <td>التخزين</td> <td>النقل والتخزين</td> </tr> <tr> <td>أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي</td> <td>النقل والتخزين</td> </tr> </tbody> </table>	البند	الباب	صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى.	الصناعات التحويلية	صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والتلميع والعلطور ومستحضرات التجميل.	الصناعات التحويلية	صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.	الصناعات التحويلية	بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	النقل البري للبضائع	النقل والتخزين	التخزين	النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي	النقل والتخزين
البند	الباب																																														
صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى.	الصناعات التحويلية																																														
صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والعلطور ومستحضرات التجميل.	الصناعات التحويلية																																														
صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.	الصناعات التحويلية																																														
بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية																																														
النقل البري للبضائع	النقل والتخزين																																														
التخزين	النقل والتخزين																																														
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي	النقل والتخزين																																														
وكلاء البيع في الأدوية - 461041	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية																																														
وكلاء البيع في مستحضرات التجميل - 461042	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية																																														
بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة - تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية																																														
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب - 821100	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم - أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب																																														
تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير - 731013	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - الإعلان																																														
أنشطة مكاتب علمية للمستحضرات الصيدلانية - 749052	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر																																														
البند	الباب																																														
صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى.	الصناعات التحويلية																																														
صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والتلميع والعلطور ومستحضرات التجميل.	الصناعات التحويلية																																														
صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.	الصناعات التحويلية																																														
بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية																																														
النقل البري للبضائع	النقل والتخزين																																														
التخزين	النقل والتخزين																																														
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي	النقل والتخزين																																														