

القاهرة في ٢٠٢١/٣/٣

السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف ان نحيط سيادتكم علما بأنه سيتم مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالجمعية العامة العادية و التي سيتم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ و سوف يتم نشر الدعوة للجمعية في جريدتي روز اليوسف و الدستور بعددهما يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٧ .

• مرفق لسيادتكم طيه دعوة حضور الجمعية العامة التي سيتم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

(د . عبلة يوسف عبد الله)



شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م.)

خاصة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١

العنوان ٨٠ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

اختلاط

المسجل التجاري ٢١٨٢٨٠ القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩

رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المدفوع ٥٦,٢٥٠ مليون جنيه مصري

عدد الأسهم ٥,٦٢٥٠ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحي حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدمود السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتقرر عقدتها في تمام الساعة الثالثة ونصف مساءً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٩، وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

للتفكير في جدول الأعمال التالي:-

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ٢- قرار القسمة الاستثمارية للشركة للعام التالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام التالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بما لا يتجاوز ٢٠٪ جنيهه (نقط كل كون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك بتعين الوصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة.

هذا وتوجه نهاية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- ١- لكل مساهم حاز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالانابة وبشرط ائحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم المملوكة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مسدداً عليه.
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أئمة المحكمة متضمناً تصدياً وصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي المحسبات تمت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بحضور الأعمال طبقاً للقانون، وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة للمنسب / فين ماب، المنسب / خالد محمد فهد على (ت/ ٢٢٨١١٢٠).
- ٤- أي استفسارات أو أسئلة من موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقليل إيصال أو بالبريد لتسجيل على عنوان الشركة (ص.ب ٩٢ حلمية الزيتون) قبل انقضاء الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الموعد.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد فتحي حجازي