





# شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

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

خاصة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١

المتوان ٨، شارع السواح - الأميرية - القاهرة

السجل التجاري ٢١٨٢٨٠ القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩

رأس المال المرخص به ٢٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المدفوع ٥٦,٢٥٠ مليون جنيه مصري

عدد الأسهم ٥,٦٢٥٠ مليون سهم

إخطار أول

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة يدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٩. وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

للخبر في جدول الأعمال التالي:-

١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

٢- إقرار الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بما لا يتجاوز ٢٠ ألف جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة.

٤- تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

٥- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة.

٦- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة.

هذا ولوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ٢١٠ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مسددا عليه.

٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمثال المحضد متضمنا تهديد رسيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لقرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

٣- القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقا للقانون، وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / أيمن صابر، المحاسب / خالد محمد نبيه على (ت / ٣٢٨١١٧٠).

٤- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالتبريد للسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٩٢ حلمية الزيتون) قبل انعقاد 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