



قطاع الشؤون المالية

السادة / بورصة الأوراق المالية
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم عقد جمعية عامة عادية للشركة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق

٢٠٢١/٣/٢٧ وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ السواح- الأميرية- القاهرة) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
٢. اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
٣. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه)
٤. وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .
٥. تشكيل مجلس الادارة في ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
٦. تحديد راتب رئيس مجلس الادارة .
٧. تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة .

* وسوف يتم نشر دعوة لعقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٣/٥ بجريديتى (الاهرام - الجمهورية) اخطار أول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

ك. عيسى محمد
(محاسب / حنان عيسى محمد)

