

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
شركة مساهمة مصرية  
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور / وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/27 بمقر مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة A2 - شارع مينا خلف مصنع هنى ويل - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 7- تجديد تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعاهما عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 8- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2021 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال سنة 2021.
- 10- التفويض في اعتماد المحضر .

ونوجه عناية المساهمين الى مايلي :

انة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك في اطار البيان الاعلامي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020/3/14 والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 والتزاما وحرصا من ادارة الشركة فقط تم الاكتفاء بان يكون الحضور والتصويت الكترونيا من خلال استمارة تصويت

تتضمن البنود المدرجة بمجدول اعمال الجمعية دون التجمع الفعلى علما بان هذه القائمة متاحة للمساهمين على موقع الشركة الالكترونى [www.minapharm.com/GA](http://www.minapharm.com/GA) أو باستخدام رمز الدخول السريع الموضح بالاسفل وكذلك بمقر الشركة فى اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع من خلال هذه التقنية التسجيل على الموقع الالكترونى وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بيومان عمل مرفقا بة شهادة تجميد الاسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية وسوف تقوم الشركة فور التسجيل وبعد مطابقة المستندات بارسال بريد الكترونى بالرقم المخصص للدخول على خدمة التصويت الالكترونى . ويجوز لمن لا يتمكن من التعامل وفق هذه التقنية الاكتفاء بتسليم المستندات المشار اليها بعالية بمقر الشركة والتوقيع فى سجل حضور المساهمين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية عصرا من اليوم المقرر للانعقاد. مع تمنياتنا لسيادتكم بوافر الصحة والسلامة



رئيس مجلس الادارة

د. نسيم

شركة مينا فارم للأدوية والمنتجات الكيماوية  
أط. نسيم البرديسى من أسماء فهمى  
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف