

السادة / البورصة المصرية

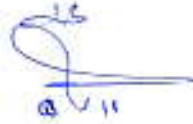
تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما انه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بقاعات الاجتماعات بشركة ممفيس للأدوية علي ان تبدأ الجمعية العامة العادية للشركة بعد انتهاء الجمعية العامة الغير عادية وسوف يتم نشر الدعوة غدا الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢ وذلك بجريدتي الاخبار والجمهورية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

رئيس مجلس الادارة

والعضو المنتدب



( د / عبلة يوسف عبد الله )



جدول أعمال الجمعيات الخاصة بقانون / غير العادية لشركاته  
( الفاشرة - المصرية - الإسكندرية - النجلى - جنين )

أولاً : الجمعيات الخاصة بقانون :

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 وللاحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء ،
- الإحاطة بالبده في اتخاذ إجراءات توثيق أوضاع الشركة وتحولها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وللاحته التنفيذية في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الى 25% فذكر عن رأس مال الشركة

ثانياً : الجمعيات الخاصة بقانون :

1. انتخاب عدد اثنان من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في جمعية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي أن يمكن
2. تشكيل مجلس الإدارة في ضوء احكام القانون رقم 185 لسنة 2020.
3. تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
4. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
5. تحديد قيمة وثيقة التأمين الطبي للمرضى المنتدبين للشركة