

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/6/3

1. اعتماد النظام الأساسي للشركة المرفق وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
2. تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديل ما تراه الجهة الإدارية لازماً لاعتماد النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد مجازي



صورة طابعا
الطابع

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة موفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/6/3

أولاً :- تعيين السادة الاتي أسمائهم بعد أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :-

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية | عصام صادق محمود | 1- السيد الأستاذ / |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية | عبلة يوسف عبدالله حسن | 2- السيدة الدكتورة / |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية | اسامة الدوارد خليل | 3- السيد الأستاذ / |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين | اسامة غنيم طنطاوي غنيمي | 4- السيد الأستاذ / |
| عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين | سالم محمد جاني الله سالم | 5- السيد الأستاذ / |

ثانياً :- تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ، وكذا المعاملة المالية لرئيس المجلس كالتالي :-

- مبلغ (500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
 - مبلغ (2000) جنيه بدل لانتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
 - بصرف لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية بواقع مبلغ اجمالي عشرون الف جنيه .
- ثالثاً :- تعيين الأستاذ / محمد عصام السيد غراب مراقباً لحسابات الشركة وحددت التعابة سنوياً بمبلغ 55 الف جنيهه
جنيه (خمسة وخمسون الف جنيه) بخلاف ضريبة القيمة المضافة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة


دكتور / أحمد حجازي





محضر

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة الشركة القايزة للأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٢ بجريختي الاخبار و الجمهورية و الأخطار الثاني يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ بجريدة الجمهورية و ما تتبعهم من استدراكات و عقدت الجمعية العامة الغير العادية بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الثالثة و نصفصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣ .

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

| | |
|--|---|
| السيد الدكتور / احمد معتز فتحي حجازي | رئيس الجمعية العامة |
| السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي | العضو المنتدب التنفيذي |
| السيد الاستاذ / جمال صلاح الدين محمود عوض | عضو منتدب للشؤون المالية و الاستثمار |
| السيد المهندس / عادل صابر درويش ابراهيم | عضو الجمعية |
| السيد الاستاذ / محمد هشام عطوة منصور | عضو الجمعية |
| الأستاذ الدكتور / ممدوح احمد محمد عمارة | عضو الجمعية (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) |
| و لم يحضر السيد الاستاذ / ممثل وزارة المالية | |

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم :

| | |
|---|-----------------------------------|
| السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله | رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل | عضو مجلس إدارة |
| السيد الاستاذ / سيف الدين احمد عبد المعطي | عضو مجلس إدارة |
| السيدة الدكتورة / مها محمد سليم | عضو مجلس إدارة |
| السيدة الدكتورة / ساجي انور | عضو مجلس إدارة منتخب |
| السيد الاستاذ / عبد الحكيم فاروق | عضو مجلس ادارة منتخب |
| السيد الاستاذ / سالم جاب الله | عضو مجلس ادارة منتخب |
| السيد الاستاذ / محسن درويش | عضو مجلس ادارة منتخب |

و يحضر كل من السادة معثي الجهاز المركزي للمحاسبات :

أ . المحاسبة / مها محمد عرفه - وكيل الوزارة - القائم باعمال مدير الإدارة

أ . المحاسب / عصام فؤاد عبد العال - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

أ . المحاسب / محمد زايد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة

أ . المحاسب / محمد عبد الحميد حسن - مدير عام - نائب مدير الإدارة

أ . المحاسب / ايمن محمد السيد - مراقب الحسابات

و حضر الاجتماع السيد الاستاذ / حاتم احمد عبد الحميد - مدير إدارة بالادارة المركزية لحكومة الشركات

ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الاستاذ / ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

و حضر الاجتماع كل من :

السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف

السيد الأستاذ / ايهاب حسين مسعود

السيدة الأستاذة / هالة محمد اسماعيل

و حضر الاجتماع السيد الاستاذ / عبد الله العمري

رئيس اللجنة التنفيذية بالشركة

د . احمد حجازي .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

نبدأ اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣ .

حيث اقترح سيادته تعيين كل من :

السيد الاستاذ / خالد محمد تبيه

السيدة الأستاذة / شيرين شوقي

السيدة الأستاذة / نجلاء السيد

و قد وافقت الجمعية علي ذلك .

أمين سر الجمعية

جامعي الأصوات

جامعي الأصوات

و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٧١,١٩% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قانونا و سوف تتناول الجمعية العامة جدول الأعمال و هو على النحو التالي :

- تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق و احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و لائحته التنفيذية في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الي ٢٥% فأكثر من رأس مال الشركة .

د . احمد حجازي .. رئيس الجمعية العامة
بترحب بحضوركم جميعا ، السادة أعضاء الجمعية العامة و السادة اعضاء الجهاز المركزي و اسلادة ممثلين
هيئة الرقابة المالية .. د . عيلة اتفضلي يا فندم

د . عيلة يوسف .. رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية رئيس الجمعية العامة
السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار
حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة
السادة الأفاضل / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات
السادة / ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام
السادة / المساهمين
السادة / الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نظرا لصدور قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بعدها الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥
و لائحته التنفيذية المنشورة بالجريدة الرسمية بعدها الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ و ذلك بشأن تعديل بعض
احكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ و ما يستلزمه ذلك من
ضرورة توفيق أوضاع الشركة و تعديل النظام الاساسي لها بما يتفق و احكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
و تعديلاته و لائحته التنفيذية .

و على ذلك فقد تم اعداد مشروع النظام الاساسي للشركة بما يتفق و احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
و تعديلاته و لائحته التنفيذية و تم مناقشته و اعتماده من مجلس ادارة شركة مفيس للأدوية بجلسته
المنعقدة رقم ٣٧٧ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١ .

الامر معروض على الجمعية العامة الغير العادية للنظر في اعتماد مشروع النظام الاساسي للشركة .
و نسأل الله ان يوفقنا جميعا في تحقيق اهداف وطننا العزيز و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

هذا و لم بيدي السادة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ايه تعليقات علي جدول اعمال الجمعية
هذا و قد نوه المساهم / ابراهيم ابراهيم محمود .. علي ضرورة الالتزام بتعديلات قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
و لاحتته التنفيذية و الملاحق الملحقة به و قد قام رئيس الجمعية باحاطة الجمعية بذلك كما نوه علي ضرورة
مساعدة الشركة القاضة لشركة مفيس .

هذا و قد اعترض المساهم / اسامة غنيمي - نسبة مساهمته ٠,٥% علي ما يلي :

- ترشيح امين السر و قد بين رئيس الجمعية عدم وجود ما يمنع ذلك و لم يعترض احد من
المساهمين بخلافه .
- المواد ارقام ٢٣، ٤٥، ٥٨ من النظام الاساسي للشركة و لم يعترض احد سواه و لم يكن مدرج ذلك
بجدول اعمال الجمعية .

و قد قام رئيس اللجنة النقابية بتقديم طلب لرئيس الجمعية العامة

(مكتوبا و غير مدرج بجدول اعمال الجمعية)

بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢١ المعدل بالقانون ٢٠٣
لسنة ١٩٩١ و الدعوة لعقد الجمعيات العامة العادية و الغير عادية للشركات التابعة لقطاع الدواء و التي
ادرجت في جدول اعمالها تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
و تعديلاته و لاحتته التنفيذية .

فاننا نطالب بتنفيذ الطريقة الاولى باشتراك العاملين في مجلس الادارة و ذلك اعمالا للمادة ٢٥١ في اللائحة
التنفيذية ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بان يكون عضوا بمجلس الادارة رئيس اللجنة النقابية ممثلا للعاملين و ذلك تأكيدا
لدور ممثل العاملين في ادارة الشركة تمثيا مع المواد ١٤، ١٥ من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ قانون
المنظمات النقابية و حماية حق التنظيم النقابي و ذلك لمراعاة التحول التدريجي من قطاع الاعمال العام الي
قطاع الشركات المساهمة .

و حيث انهم ليس لديهم اي تمثيل بالشركة سواء اعضاء مجلس ادارة منتخبين او ممثل عن اللجنة النقابية
بمجلس ادارة الشركة بعد الانتقال لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد ان كان تمثيلهم بمجلس الادارة في تلك
الشركات ٥ اعضاء لا يكون لهم اي تمثيل .

فاننا نطالب باتخاذ قرار بان يكون تمثيل العاملين بالمجلس طبقا للطريقة الاولى من المادة ٢٥١ من اللائحة
التنفيذية رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بان يكون عضوا بمجلس الادارة .

أ. شريف حسن ..

قرارات الجمعية العامة الغير العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣

- ١- اعتماد النظام الاساسي للشركة المرفق وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية .
- ٢- تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحويل الشركة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و لائحته التنفيذية و تعديل ما تراه الجهة الادارية لازما لاعتماد النظام الاساسي للشركة .

" انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء نفس اليوم "

العضو المنتدب



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحساباتو الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٢ بجريدتي الاخبار و الجمهورية و الاخطار الثاني يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ بجريدة الجمهورية و ما تتبعهم من استدراكاتو عقدت الجمعية العامة العادية بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣ .

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

| | |
|--|---|
| السيد الدكتور / احمد معتر فتحي حجازي | رئيس الجمعية العامة |
| السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي | العضو المنتدب التنفيذي |
| السيد الاستاذ / جمال صلاح الدين محمود عوض | عضو مندب للشئون المالية و الاستثمار |
| السيد المهندس / عادل صابر درويش ابراهيم | عضو الجمعية |
| السيد الاستاذ / محمد هشام عطوة منصور | عضو الجمعية |
| الاستاذ الدكتور / ممنوح احمد محمد عمارة | عضو الجمعية (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) |
| و لم يحضر السيد الاستاذ / ممثل وزارة المالية | |

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم :

| | |
|---|-----------------------------------|
| السيدة الدكتورة / عبدة يوسف عيد الله | رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| السيد الدكتور / علاء الدين صلاح خليل | عضو مجلس إدارة |
| السيد الاستاذ / سيف الدين احمد عبد المعطي | عضو مجلس إدارة |
| السيدة الدكتورة / مها محمد سليم | عضو مجلس إدارة |
| السيدة الدكتورة / ساجي انور | عضو مجلس إدارة منتخب |
| السيد الاستاذ / عيد الحكيم فاروق | عضو مجلس ادارة منتخب |
| السيد الاستاذ / سالم جاب الله | عضو مجلس ادارة منتخب |
| السيد الاستاذ / محسن درويش | عضو مجلس ادارة منتخب |

و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :

أ . المحاسبة / مها محمد عرفه - وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة

أ . المحاسب / عصام فؤاد عبد العال - وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

أ . المحاسب / محمد زايد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة

أ . المحاسب / محمد عبد الحميد حسن - مدير عام - نائب مدير الإدارة

أ . المحاسب / ايمن محمد السيد - مراقب الحسابات

و حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حاتم احمد عبد الحميد - مدير إدارة بالادارة المركزية لحكومة الشركات

ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للأستثمار و المناطق الحرة

و حضر الاجتماع كل من :

وكيل الوزارة - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف

رئيس قطاع - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

السيد الأستاذ / ايهاب حسين مسعود

مدير عام - مركز معلومات قطاع الأعمال العام

السيدة الأستاذة / هالة محمد اسماعيل

رئيس اللجنة النقابية بالشركة

و حضر الاجتماع السيد الأستاذ / عبد الله العمري

د . احمد حجازي .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

تبدأ اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣ .

حيث اقترح سيادته تعيين كل من :

أمين سر الجمعية

السيد الأستاذ / خالد محمد نبيه

جامعي الأصوات

السيدة الأستاذة / شيرين شوقي

جامعي الأصوات

السيدة الأستاذة / نجلاء السيد

و قد وافقت الجمعية على ذلك .

و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٧١,٤٦% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قانونا و سوف تتناول الجمعية العامة جدول الأعمال و هو على النحو التالي :

١- تعيين مجلس ادارة الشركة وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و لائحته التنفيذية و النظام الاساسي للشركة و انتخاب عدد اثنان من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الادارة و ذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي ان امكن .

٢- تحديد بدلات حضور و انتقال رئيس و اعضاء مجلس الادارة .

٣- تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة .

د . احمد حجازي .. رئيس الجمعية العامة

بترحب بحضورتكم جميعا ، السادة اعضاء الجمعية العامة و السادة اعضاء الجهاز المركزي و السادة ممثلين هيئة الرقابة المالية ..

و تم تشكيل لجنة لاجراء الانتخابات لاختيار ممثلي مجلس الادارة من السادة :

| | |
|--|---|
| السيد الاستاذ / محمد زايد حبيب | رئيس اللجنة عن الجهاز المركزي للمحاسبات |
| السيد الاستاذ / محمد عبد الحميد حسن | الجهاز المركزي للمحاسبات |
| السيد الاستاذ / ايمن محمد السيد | الجهاز المركزي للمحاسبات |
| السيد الاستاذ / ابراهيم ابراهيم محمود | عن المساهمين |
| السيد الاستاذ / عاطف عبد العظيم تمام | عن الشركة القابضة للأدوية |
| السيد الاستاذ / اسماعيل عبد العزيز | عن الشركة القابضة للأدوية |
| السيد الاستاذ / مصطفى خيري | عن الشركة القابضة للأدوية |
| السيدة الاستاذة / شرين شوقي | جامعي الاصوات |
| السيدة الاستاذة / نجلاء السيد عبد القادر | جامعي الاصوات |

و قد قامت اللجنة بيدم اعمالها باستخدام اسلوب التصويت التراكمي و اسفرت النتيجة عما يلي :

اجمالي عدد الاصوات : ١٦ صوت

عدد الاصوات الصحيح : ١٣ صوت

عدد الاصوات الباطل : ٢ صوت

عدد الاصوات التي امتنعت عن التصويت : صفر صوت

عدد الاصوات المستبعدة : ١ صوت

و فاز بعضوية مجلس ادارة الشركة المرشحين الاتي اسمائهم :

١- السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوي غنيمي

٢- السيد الاستاذ / سالم محمد سالم جاب الله

و قد ابدى السيد الاستاذ / ممدوح احمد عمارة .. عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية اعتراضه على

استبعاد مرشح اتحاد المساهمين العاملين بشركة معقيس (و لم يتم اعتراض احد غيره)

أ. شريف حسن ..

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة معطيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣

أولاً : تعيين السادة الاتي اسمائهم بعد اعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :

- ١- السيد الاستاذ / عصام صانق محمود عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية
- ٢- السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية
- ٣- السيد الاستاذ / اسامة ادوارد خليل عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية
- ٤- السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوي عضو مجلس ادارة ممثلاً عن المساهمين
- ٥- السيد الاستاذ / سالم محمد سالم جاب الله عضو مجلس ادارة ممثلاً عن المساهمين

ثانياً : تحديد بدلات حضور و انتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و كذا

المعاملة المالية لرئيس المجلس كالتالي :

- مبلغ ٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .
 - مبلغ ٢٠٠٠ جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
 - بصرف لرئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي مكافأة شهرية بواقع مبلغ اجمالي عشرون الف جنيه .
- ثالثاً : تعيين الاستاذ / محمد عصام السيد غراب مراقباً لحسابات الشركة و حددت اتعاباً سنوياً بمبلغ ٥٥ الف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

" أنهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة مساء نفس اليوم "

العضو المنتدب

شريف حسن