

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرفا ان نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية
للشركة والتي تم انعقادها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي


(د / باسم محمد عبد الله)



MEMPHIS
Pharm & Chemical Ind

ممفيس
للأدوية والصناعات الكيماوية

قرارات الجمعية العامة غير العادية
شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/9/30

• الموافقة على استمرار نشاط الشركة .

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية

عصام هنادق محمد صادق



MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

8 Sawah St., Anyria, Cairo, 11281, Egypt Cable Address : (Memphis) Egypt

Phone : +20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530

Fax : +20 (2) 22843523 / 22839237

P.O.Box : 92 Helmet El Zanton

e-mail : memphis@holdipharma.com

memphis@memphis.com.eg

ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

8 شارع السواح - الأميرية - 11281 - القاهرة - مصر - تلفرافيا : (ممفيس) مصر

ت : + 20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530

فاكس : + 20 (2) 22843523 / 22839237

ص ب : 92 حلبة الزيتون

البريد الإلكتروني : memphis@holdipharma.com

**قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/9/30**

- 1) اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجى واتخاذ مايلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
- 2) اعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
- 3) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30 ، واخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30 .
- 4) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
- 5) التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30 .
- 6) الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها ، وفقاً للقواعد المنظمة لها .
- 7) تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة كالتالى :
 - ا) مبلغ (500) جنية بدل حضور جلسات مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .
 - ب) مبلغ (2000) جنية بدل انتقال مجلس الادارة عن الجلسة الواحدة .
- 8) الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى وتحديد اتعابه بواقع مبلغ (55) الف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
- 9) تعيين السادة الاتى اسمائهم بعد اعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى :
 - 1) السيد الدكتور/ عصام صادق محمد صادق عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة
 - 2) السيد الدكتور/ باسم محمد عبدالله عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة
 - 3) السيد الدكتور / اسامه انور خليل عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة
 - 4) السيد الدكتور/ اشرف سميح صادق عضو مجلس ادارة ممثلاً عن الشركة القابضة
 - 5) السيد الأستاذ / رضا احمد السيد احمد عضو مجلس ادارة ممثلاً عن المساهمين

• ضم السيدة الاستاذة الدكتورة / إمانى إسماعيل كامل لعضوية مجلس ادارة الشركة عضو مستقل من نوى الخبرة.



(Handwritten signature)

10. - صرف مكافأة نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي 2021/2020 وفقاً لما يلي :-

أ- صرف مكافأة لمجلس الإدارة وفقاً لما يلي :

- مبلغ (913) الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي
- مبلغ (196) الف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
- مبلغ (391) ألف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه للإدارة

وذلك بمرأعاه مايلي :-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
- يتم صرف المكافأة بمقدار العدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
- يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً

ب- تفويض مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة تطوير أداء للعاملين عن العام المالي 2021/2020 .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية
عصام صادق محمد صادق

