

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩ بجريدتي الاخبار و الجمهورية و الاخطار الثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/١٦ بجريدة الجمهورية و عقدت الجمعية العامة غير العادية بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الخامسة الا ربع مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ و كان سبب تأخير البدء في اعمال الجمعية العامة غير العادية انشغال القاعة بجمعية اخرى .

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس الجمعية العامة
السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله	عضو الجمعية
السيد الدكتور / اسامة ادوارد خليل	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / اسامة غنيمي طنطاوي	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / سالم محمد سالم	عضو الجمعية

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي	العضو المنتدب التنفيذي
السيد الاستاذ / جمال صلاح الدين محمود عوض	عضو مندوب للشئون المالية و الاستثمار
السيد الاستاذ / شريف حسن	رئيس قطاع الشئون المالية

و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :

أ . المحاسب / مها محمد عرفه – وكيل اول – مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

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

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

أ . المحاسب / ايمن محمد السيد – مراقب الحسابات

و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقويم الأداء :

السيدة الأستاذة / حنان فؤاد احمد
وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية
السيدة الأستاذة / خالد حسن سعيد صالح
رئيس قطاع الصناعات الدوائية
السيدة الأستاذة / محمود عواد ابراهيم
مدير عام الادارة العامة للصناعات الدوائية
و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي
السيد الأستاذ / محمد عصام السيد غراب
و حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حاتم احمد عبد الحميد - مدير إدارة بالادارة المركزية لحوكمة الشركات
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
السيد الأستاذ / ممثل وزارة المالية
و حضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

نبدأ اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة
يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ .

حيث اقترح سيادته تعيين كل من :

السيد الأستاذ / خالد محمد نبيه
أمين سر الجمعية
السيدة الأستاذة / مجدي سليمان
جامعي الأصوات
السيدة الأستاذة / محمد صلاح الدين شاهين
جامعي الأصوات

و قد وافقت الجمعية بالاجلبية علي ذلك حيث تحفظ المساهم / اسامة غنيمي طنطاوي علي تعيين امين السر .
و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٣٣٧٤٧٤٣ سهم من اجمالي ٥٦٢٥٠٠٠ سهم بنسبة
٥٩,٩٩% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قانونا و سوف تتناول الجمعية العامة جدول الأعمال و هو علي
النحو التالي :

- حل الشركة او استمرارها حيث بلغ صافي الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين .

و قام سيادته بتوجيه الشكر لكل من :

- السادة / ممثلي الشركة القابضة للأدوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات .
- السادة / اعضاء الادارة المركزية لتنفيذ الخطة و تقويم الاداء .
- السيد المحاسب / محمد عصام غراب .. مراقب الحسابات الخارجي .
- السادة / ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية
- السادة / ممثلي اتحاد المساهمين العاملين
- السادة / الحضور

مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة

بشأن استمرار نشاط الشركة :

أعمالاً لاحكام المادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على :

" إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها "

وقد أظهرت القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ ما يلي :

- بلغ رأس المال المصدر نحو ٥٦.٢٥ مليون جنيه .
- بلغت الاحتياطيات نحو ٢٣.١٥٩ مليون جنيه .
- بلغت الأرباح المحققة عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ نحو ٤١.٨٠٦ مليون جنيه ليصبح رصيد الخسائر المرحلة نحو ١١٧.٥٩٣ مليون جنيه .

وعلى ذلك فإن قيمة مجمع الخسائر للشركة قد تخطى نصف قيمة حقوق المساهمين في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ . وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في الامر بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢١ وعلى ذلك فالامر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في حل الشركة أو استمرارها .

قرارات الجمعية العامة الغير العادية لشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

- الموافقة بالاجماع على استمرار نشاط الشركة .

" أنهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة و خمسون دقيقة مساء نفس اليوم "

الرئيس التنفيذي

(د . باسم محمد عبد الله)

