



قطاع الشؤون المالية

الساحة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الأنواع

تمية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم عقد جمعية عامة عادية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦ وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ش السواح- الأميرية-القاهرة).

وذلك للنظر في جدول أعمال التالى :-

١ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٣- تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٤- تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٥- التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٦- حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية .

٧- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

٨- تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة .

٩ تعيين مراقب الحسابات الخارجى و تحديد أتعابه .

١٠- المعاملة المالية للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى .

١١- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .

١٢- النظر في التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بما لا يجاوز ٣٠ الف جنيه (ثلاثون الف جنيها) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .

* وسوف يتم نشر دعوة لعقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٣ بجريدتى (الاهرام - الجمهورية) اخطار أول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد عيسى

(محاسب / حنان محمد)

