

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣

الموافقة علي استمرار نشاط الشركة

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

دكتور / عصام صادق محمد



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣

١. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي وإتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٦. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها.
٨. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-
 - مبلغ (٢٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
 - مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
٩. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد تعابه بواقع مبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
١٠. صرف مكافأة لمجلس الإدارة نظير الجهود المبدولة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بواقع (١,٢٦٣,٠٠٠) على أن يتم التوزيع وفقاً لما يلي:-
 - يحدد لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (١.٥) نقطة .
 - يحدد للرئيس التنفيذي نظير تفرغه (٣) نقطة .
 - يحدد (٤) نقاط توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والرئيس التنفيذي



(Handwritten signature)

وذلك يمر اعاه مايلي :-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تُصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
١١. تفويض مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة تطوير أداء للعاملين عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
١٢. التصديق على كافة محاضر مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
١٣. استمرار المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري بواقع عشرون الف جنيه شهرياً عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، مع اعتماد ما تم إقراره بشأن المعاملة المالية للراتب الشهري للرئيس التنفيذي للشركة من مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية


دكتور / عصام صادق محمد

