

**قرارات الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية**

**بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2023/8/12**

- 1- تعيين السيد الدكتور / عادل عباس الببلي عضوا من ذوي الخبرة بمجلس ادارة الشركة .
- 2- عزل السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب حسابات الشركة و اخلاء مسئوليته و تعيين مكتب خالد الغنام و عيسى الرفاعي و شركاهم مراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه بواقع 60000 جنيه سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
- 3- الموافقة علي زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 56.25 مليون جنيه الي 227.5 مليون جنيه و ذلك بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية علي الارصدة الدائنة بقيمة نحو 102.75 مليون جنيه و 40% نقدا من جماعة حملة الاسهم بقيمة نحو 68.5 مليون جنيه مع مراعاة حقوق الاولوية لقدامي حملة الاسهم ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي و نفوض الجمعية العامة مجلس ادارة الشركة في السير في اجراءات تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسي فور غلق الاكتتاب . .

رئيس مجلس الإدارة

و رئيس الجمعية العامة

لشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

( د . عصام صادق محمد )

