

الجمعية العامة

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/8/12

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة شركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 بجريدتي الجمهورية و روز اليوسف و الأخطار الثاني يوم الاثنين الموافق 2023/7/24 بجريدتي الجمهورية و روز اليوسف و عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) بقاعة الاجتماعات بالشركة الكائنة في 8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 2023/8/12.

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس الجمعية العامة
السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله	عضو الجمعية
السيد الدكتور / طارق محروس سلمان	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / رضا احمد السيد	عضو الجمعية
السيدة الاستاذة الدكتورة / امانى اسامة كامل	عضو الجمعية من ذوي الخبرة
و لم تحضر السيدة المهندسة / ميرال عبد الحميد درويش	عضو الجمعية
و بحضور السادة ممثلي الشركة الفايضة للأدوية :	
السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي	العضو المنتدب التنفيذي
السيد الدكتور / جمال صلاح الدين محمود عوض	عضو منتدب للشئون المالية و الاستثمار
السيد الاستاذ / شريف حسن	رئيس قطاع الشئون المالية

و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للحسابات :

السيد الاستاذ المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد الاستاذ المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة



الجمعية العامة

و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقويم الأداء :

السيدة الأستاذة المحاسبة / طارق محمد سلطان
رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي

السيد الأستاذ المحاسب / احمد رشدي يوسف مفوضا عن السيد المحاسب / عيسى رفاعي

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للمستثمر و المناطق الحرة

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

نفتتح اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم

السبت الموافق 2023/8/12 .

أمين السر السيد المحاسب / خالد محمد نبيه

جامعي الاصوات :

السيد المحاسب / مجدي سليمان محمد ، السيد المحاسب / محمد صلاح الدين شاهين

نسبة الحضور 60.01 %

سوف تقوم الجمعية العامة العادية بالنظر في جدول الأعمال على النحو التالي :

1- تعيين عضو اضافي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة .

2- تعيين مراقب حسابات الشركة .

3- زيادة رأس مال الشركة المصدر من 56.25 مليون جنيه الي 227.5 مليون جنيه .



الجمعية العامة

بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الجلسة :

السيد الاستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للأدوية

السيد الاستاذ الدكتور / العضو المنتدب للشئون المالية و الاستثمار

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .. إدارة مراقبة حسابات الأدوية ، الإدارة المركزية لتنفيذ الخطة و تقويم الاداء

السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة

السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أولا :

بالإشارة الي قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة (18) بند (4) و الذي ينص علي :

" يجب علي الشركة أو الجهة طالبة القيد أن ترفق بطلب القيد بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة قيد أوراقها المالية و ما إذا كان يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل وكذلك أسماء و صفات المديرين التنفيذيين الذين قد يكون في مكنتهم الاطلاع علي المعلومات الداخلية للشركة طالبة القيد و شركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة أن وجدت علي ان لا يقل عدد المستقلين عن عضوين "

و كذلك كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة في 2023/6/7 و المتخذ بموجبها قرار إحالة موقف الشركة الي الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم الالتزام بحكم البند (4) من المادة (18) من قواعد القيد و الشطب " علي ان لا يقل عدد المستقلين عن عضوين "

برجي التفضل بالاحاطة بما ورد مع اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ازالة تلك المخاتفة خلال مدة اقصاها 60 يوم من تاريخه و اخطار الهيئة بما يفيد ذلك مع اعتبار الموضوع هام و عاجل .

و الامر معروض علي الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في تعيين عضو اضافي مستقل من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة و ترشيح السيد الدكتور / عادل عباس النبلي عضوا من ذوي الخبرة .



الجمعية العامة

أ . اسامة غنيمي طنطاوي .. مساهم

السلام عليكم ، ارحب بالحضور ، لو تكلمت حضرتك و تعرض لنا نبذة عن العضو الغلام و انا بتحفظ ان لازم يقدم اقرار ذمة مالية مع ال C.V اللي بيقدمه و الشركات مايتطلبش اقرار ذمة مالية و بتطلب شهادة افلاس من المحكمة الاقتصادية و انا شايف ان اقرار الذمة المالية اهم من شهادة الافلاس و انا بتحفظ علي القرار و بتطالب بضرورة اقرار ذمة مالية سواء له او لجميع اعضاء مجلس الادارة و لسيداتكم جزيل الشكر .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية .

تمام يا فندم ، اعتقد حضرتك كنت معنا عضو مجلس ادارة ، و عارف مين هما اعضاء مجلس الادارة ، الدكتور المطلوب ان الجمعية المؤثرة توافق علي تعينه ، حضرتك مثل من ذوي الخبرة بس ، الدكتور / عادل البيلي ال C.V بتاعته ممكن نقرأها عليك دلوقتي .

د . اشرف الخولي .. العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة

حضرتك اعضاء مجلس الادارة بنحرص ان يكونوا اضافة للشركات ، د . عادل البيلي استاذ في جامعة الازهر و هو اشترك مع مجموعة ان هما يطورا نوع من الانواع اللي بتساعد اجهزة الاشعة انها تطلع صورة اوضح و في اتفاق ميدئ مع جامعة الازهر ان احنا نصنع المنتج عندنا في شركة مفيس و هو بيتصنع في شركة واحدة بس عني مستوى العالم ، الابحاث اللي عملتها جامعة الازهر قدرت تساعدنا ان احنا نصنعه هنا في مصر و هو حاليا في المراحل النهائية مع هيئة الدواء ، د . البيلي هيكون اضافة كبيرة لمجلس الادارة بالنسبة لشركة مفيس .

د . عصام صادق ..

بالنسبة لاقرار الذمة المالية كل اعضاء مجلس الادارة بيقدموا اقرار ذمة مالية متعلقش حضرتك .

القرار بالاغلبية :

الموافقة علي تعيين السيد الدكتور / عادل عيسى البيلي عضوا من ذوي الخبرة بمجلس ادارة الشركة .

ثانيا :

بالإشارة الي كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شطب السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب حسابات من السجل و موافقة مجلس إدارة الشركة علي التعاقد مع مكتب خالد الغنام و عيسى الرفاعي و شركاهم لحين العرض علي الجمعية انعامه .



الجمعية العامة

و الامر معروض علي الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في عزل السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب الحسابات و تعيين مكتب خالد الغنام و عيسى الرفاعي و شركاهم مراقب لحسابات الشركة .

القرار بالاجماع :

عزل السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب حسابات الشركة و اخلاء مسؤليته و تعيين مكتب خالد الغنام و عيسى الرفاعي و شركاهم مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه بواقع 60000 جنيه سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

ثالثا :

إيماء الي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي مقترح زيادة رأس مال الشركة بزيادة رأس 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 الاصيلي .

القرار بالاجماع :

الموافقة علي زيادة رأس 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 102.750 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 الاصيلي و تفوض الجمعية العامة مجلس ادارة الشركة في السير في اجراءات تعديل العادة 6 ، 7 من النظام الاساسي فور غلق الاكتتاب .

أ . اسامة غنيمي طنطاوي .. مساهم

الاكتتاب دائما بكون ليه علاوة اصدار ، البنك بياخذ حوالي 25 قرش ، في بعض الشركات قامت بالاكتتاب بدون علاوة اصدار ، بدون علاوة اصدار دي بتوفر فلوس للمكتتبين و في كذا سابقة لشركات اجرت الاكتتاب بدون علاوة اصدار ، المعهن الطبية و فاركو للأدوية بدون علاوة اصدار و يوجد اكثر من بنك يقوم بالاكتتاب بدون علاوة اصدار و بتوفر فلوس الاصدار ال 25 قرش لكل مكتب سواء كان الافراد او الشركات و ده هيووفر للشركة القابضة و هيووفر لنا هذه المبالغ .



الجمعية العامة

د . عصام صادق .. هيتم مراعاة اقتراح حضرتك و امكانية تنفيذه علي ارض الواقع باذن الله

لا يوجد ايه استفسارات تم تقديمها للشركة خلال المهلة القانونية

و بذلك انتهت الجلسة و اشكركم و كل سنة و انتم طيبين


" أنتهي الأجتماع حيث كانت الساعة العاشرة و عشرون دقيقة مساء نفس اليوم "

الرئيس التنفيذي


(د . باسم محمد عبد الله)



امين سر الجمعية


(محاسب / خالد محمد نبيه)