

(د / محمد محمد ابراهيم)

خداوند

9N
 5.00

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

العنوان : ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة .
السجل التجاري : ٣١٨٣٨ القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩ .
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنية مصري .
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٢٧,٥ مليون جنية مصري .
عدد الاسهم : ٢٢,٧٥٠ مليون سهم .

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد

رئيس مجلس ادارة شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية و النصف بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

وذلك بقاعة الاجتماعات بشركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة

كما يمكن الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-magles باستخدام الرابط التالي :-

<https://emagles.com/voterinformation/EGS38351C010>



لننظر في جدول الاعمال التالي :

١. النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٢. النظر في تقريرى مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٣. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٥. النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسؤوليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٦. النظر في التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٧. التصريح بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في حدود ٣٠ الف جنية و ما يزيد عن ذلك يتعين العرض علي الجمعية العامة للشركة
٨. النظر في اعتماد بند التبرعات بقيمة ٢٨٦٤١٤ جنية مصري عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ (مساعدات انسانيه لدولة السودان) .
٩. النظر في توزيعات الارباح المقترحة .
١٠. النظر في تقرير صرف العلووة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
١١. النظر في اعتماد التقرير السنوي حول الافصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
١٢. النظر في اعتماد التقرير السنوي حول الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCRD عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
١٣. النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
١٤. النظر في اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
١٥. النظر في بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة.
١٦. النظر في ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
١٧. النظر في تكليف مراقب الحسابات الخارجي و تحديد اتعابه خلال العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ .

١. لكل مساهم له الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالاصالة او بالانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلي ان يكون التوكيل مصدقا عليه .
٢. يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من احد امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة ايام كاملة علي الاقل .
٣. القوائم المالية وتقريرى مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك لدي مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايمن صابر ، المحاسب / هاني الشرقاوي علي (ت / ٢٠٢٥ / ٢٢٨٤١٤)
٤. اية استفسارات او اسئلة عن موضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الي ادارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل علي عنوان الشركة (ص.ب ٩٢ حلمية الزيتون) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام علي الاقل ولن يلتفت الي اي استفسارات او اسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس ادارة

شركة ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية