

**MEMPHIS**

Pharm & Chemical Ind

ممفيس

للأدوية والصناعات الكيماوية



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠

١. الاحاطة بتقريري مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٢. الاحاطة بتقريري مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٤. التصديق على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة واخلاء مسئوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٦. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٧. التصريح بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في حدود ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة .
 ٨. التصديق على اعتماد بند التبرعات بقيمة ٢٨٦٤١٤ جنيه مصري عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ (مساعدات إنسانية لدولة السودان) .
 ٩. توزيع الأرباح واحتساب الاحتياطيات وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلي :-
 - أ - الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% بواقع ٢٥٢٦٣٩٨١ جنيه
 - الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠% بواقع ٥٠٥٢٧٩٦٢ جنيه
 - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (١٣,١٨٧) جنيه نقداً عاندا على السهم عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
 - ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع مجموع أجورهم السنوية بنحو (١٩,٧٨٩) مليون جنيه .
 - د - تصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بواقع (٧,٧٥٩) مليون جنيه علي أن يتم التوزيع وفقاً لما يلي :-
 - يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (١,٥) نقطة .
 - يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغة (٣) نقطة .
 - علي ان يكون نصيب كل عضو من ذوي الخبرة والمستقلين منها مبلغ ٤٧٠ ألف جنيه
- وذلك بمراعاة 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.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
 - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .
١٠. الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها.



**MEMPHIS**

Pharm & Chemical Ind

ممفيس

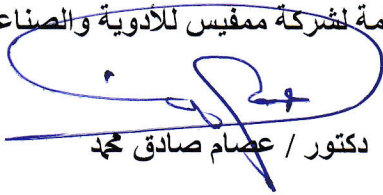
للأدوية والصناعات الكيماوية



١١. التصديق علي اعتماد التقرير السنوي حول الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة والاستدامة ESG عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
١٢. التصديق علي اعتماد التقرير السنوي حول الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
١٣. التصديق على كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
١٤. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
١٥. تحديد بدلات حضور و بدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة لتكون بواقع :-
- مبلغ (٤٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة .
 - مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة .
 - اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه.
١٦. تحديد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٣٥ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه .
- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه .
١٧. اعتماد تجديد تعيين مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتحديد اتعابه بمبلغ ٨٥ ألف جنيه بخلاف الضرائب المقررة .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية



دكتور / عصام صادق محمد

