

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما انه سيتم نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة الغير عادية للشركة لزيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنهما الي 1.1 مليار جنية وتعديل المادة 6 من النظام الاساسي والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 2025/12/18 الساعة الثانية والنصف عصرا وذلك في جريدتي الوفد والمال بعدها الصادر يوم الاثنين الموافق 2025/11/24.

المادة 6 من النظام الاساسي بعد التعديل	المادة 6 من النظام الاساسي قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1.1 مليار جنهما (واحد مليار ومائة مليون جنهما) ، حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 227,500,000 جنهما (مائتان سبعة وعشرون مليون وخمسمائة الف جنهما) موزعة علي 22,750,000 اسهما (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنهمات مصرية .	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 300,000,000 جنهما (ثلاثمائة مليون جنيه) ، حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 227,500,000 جنهما (مائتان سبعة وعشرون مليون وخمسمائة الف جنهما) موزعة علي 22,750,000 اسهما (اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنهمات مصرية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
محمد محمد ابراهيم
(د / محمد محمد ابراهيم)

11/11/2025

لوجو ممفيس

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 : ٢٢٧,٥٠٠ مليون جنية مصري
عدد الاسهم : ٢٢,٧٥٠ مليون سهم .

اخطار اول

دعوة لحضور الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة
المقرر عقدها في تمام الساعة الثائية والنصف بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨
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>



للتنظر في جدول الاعمال التالي :

١- تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة (الخاصة برأس المال المرخص به) .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الي مايلي :

- ١ . لكل مساهم له الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالاصالة او بالاتابية ويشترط لصحة الاتابية ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تتجاوز 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 الانعقاد بثلاثة ايام كاملة علي الاقل .
- ٣ . 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

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)