

شركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور/ وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم 26/5/2020 الموافق يوم الثلاثاء بمقر مصانع الشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة A2- شارع مينا خلف مصنع هنى ويل - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- تجديد تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعاكما عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 8- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2020 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2020.
- 10- المصادقة علي قرار مجلس الادارة بتاريخ 2020/4/21 بقبول استقالة عضو المجلس وقبول عضوية جديدة.
- 11- المصادقة علي قبول ضم عضو لمجلس الادارة من ذوي الخبرة .
- 12- التفويض في اعتماد المحضر .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

انة تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد كورونا والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك في اطار البيان الاعلامى الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020/3/14 والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 والتزاما وحرصا من ادارة الشركة فقد تم الاكتفاء بأن يكون الحضور والتصويت الكترونيا من خلال استمارة تصويت

تتضمن البنود المدرجة بجدول اعمال الجمعية دون التجمع الفعلى علما بان هذة القائمة متاحة للمساهمين على موقع الشركة الالكترونى www.minapharm.com/GA أو بإستخدام رمز الدخول السريع الموضح بالاسفل وكذلك بمقر الشركة فى اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع من خلال هذة التقنية التسجيل على الموقع الالكترونى وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بيومان عمل مرفقا به شهادة تجميد الاسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية وسوف تقوم الشركة فور التسجيل وبعد مطابقة المستندات بارسال بريد الكترونى بالرقم المخصص للدخول على خدمة التصويت الالكترونى . ويجوز لمن لايتكفل من الحضور وفق هذة التقنية الاكتفاء بتسليم هذة المستندات المشار اليها بعالية بمقر الشركة والتوقيع فى سجل حضور المساهمين اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا من اليوم المقرر للانعقاد . مع تمنياتنا لسيادتكم بموفور الصحة والسلامة



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب