



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور / وفيق البرديسي رئيس مجلس الإدارة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع

الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الثانية يوم الأحد الموافق 2024/4/7

بمقر مصانع الشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينافارم خلف مصنع هنى وبيل

مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية

المنتهية في 2023/12/31.

2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3-المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية

المنتهية في 2023/12/31.

4-الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

6- تحديد بدل حضور ومصرفات انتقال اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31

7-تجديد تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعايبها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

8-التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال سنة 2024 في الحدود التي يقررها القانون رقم 159.

لسنة 1981.

9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال سنة 2024.

10- الموافقة على قبول عضوية عضو مجلس الإدارة المستقل د/ ممدوح فؤاد عبد الله

11- التفويض في اعتماد المحضر .

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط 2 ش. البرديسي من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

فى 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 فقط تم الاكتفاء بان يكون الحضور والتصويت الالكتروني من خلال استمارة تصويت تضمن البنود المدرجة بجدول اعمال الجمعية دون التجمع الفعلى علما بان القائمة متاحة للمساهمين على موقع الشركة الالكتروني [WWW.minapharm.com /GA](http://WWW.minapharm.com/GA) او باستخدام رمز الدخول السريع الموضح بالاسفل وكذلك بمقر الشركة فى اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع من خلال هذه التقنية التسجيل على الموقع الالكتروني وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بيومان عمل مرفقا بة شهادة تجميد الاسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية وسوف تقوم الشركة فور التسجيل وبعد مطابقة المستندات بارسال بريد الكترونى بالرقم المخصص للدخول على خدمة التصويت الالكتروني ويجوز لمن لا يتمكن من التعامل وفق هذه التقنية الاكتفاء بتسليم المستندات المشار اليها بعالية بمقر الشركة والتوقيع فى سجل حضور المساهمين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية عصرا من اليوم المقرر للانعقاد .
مع تمنياتنا لسيادتكم بوافر الصحة والسلامة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى

د/ اسماء

القاهرة فى 2024/3/13

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف

MINAPHARM PHARMACEUTICALS
Egyptian Joint-Stock Company

Invitation to attend the Ordinary General Assembly

Dr. Wafik El Bardissi, the Chairman of the Board of Directors, is honoured to invite the Company's Shareholders to attend the Ordinary General Assembly, which shall be held at 2pm, on Sunday, corresponding to 7/4/2024 at the premises of the Company's factories at the Third Industrial Zone A2, Mina Street, behind (Honeywell) Factory, Tenth of Ramadan City, Sharkia Governorate, to consider the following agenda:

- 1- Ratification of the report of the Board of Directors & the Governance Report on the Company's performance for the financial year ending as at December 31, 2023
- 2- Ratification of the auditor's report for the financial year ending as at December 31, 2023
- 3- Ratification of the final accounts, the separate financial statements for the financial year ending as at December 31, 2023
- 4- Approval of the profit distribution proposal for the financial year ending as at December 31, 2023
- 5- Acquittal of the Board Chairman & Members for the financial year ending as at December 31, 2023
- 6- Fixation of the attendance allowance and the transportation expenses of the Board Members for the financial year ending as at December 31, 2024
- 7- Renewal of the auditors' appointment and fixation of their fees for the financial year ending as at December 31, 2024
- 8- Authorizing the Board of Directors to grant donations during 2024, within the limits decided by Law number 159/1981
- 9- Authorizing the Board of Directors to conclude commutative contracts during 2024
- 10- Accepting the membership of the independent board member, Dr. Mamdouh Fouad Abdalla
- 11- Authorizing the minutes ratification

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ ط ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف

Kindly be informed that:

Pursuant to the announcement made by the Financial Regulatory Authority on March 14, 2020 as well as the decree of the General Authority for Investment & Free Zones number 160 on March 18, 2020, and out of the Company's Management keenness, it has been decided that the assembly attendance and voting shall be electronically only, via a voting form, comprising the items stated in the agenda, instead of physical gathering, taking into account that the form is available for the shareholders on the Company's website, www.minapharm.com/AG or through using the quick login code shown below. It shall also be available at the Company's premises on the day decided for convening the Assembly. The shareholders who desire to attend the assembly via this technology should register on the website, two working days ahead of convening the assembly, attached by a certificate attesting the freeze of shares, the voting form and the identification card. Immediately upon registration and verifying documents, the Company shall email the code of access to the electronic voting service. If any shareholder is unable to use this technology, it shall suffice to hand over the above documents at the Company's premises and sign the shareholders' attendance register, from 12 pm till 2 pm on the day fixed for convening the assembly.

Our best regards
Chairman of the Board of Directors & Managing Director
Dr. Wafik El Bardissi

د. وافي / د

Cairo at 13/3/2024

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديس من أسماء فهمي
خلف الرقابة الإدارية - أرض الجولف