



شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور / وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الثالثة يوم 2023-4-26 الموافق الاربعاء بمقر مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف مصنع هنى ويل – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية وذلك .

للنظر في جدول الاعمال التالي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 7- تجديد تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31.
- 8- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2023 في الحدود التي يقرها القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال سنة 2023
- 10- التفويض في إعتقاد المحضر .

ونوطة عناية المساهمين الي ما يلي :

في اطار البيان الاعلامي 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 الكترونى من خلال استمارة تصويت تضمن

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أ. ش. البرديسي من أسماء قتيبي



البود المدرجة بجدول اعمال الجمعية دون التجمع الفعلى علما بان هذه القائمة متاحة للمساهمين على موقع الشركة الاليكترونى 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 الاليكترونى 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 الالكترونى . 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/ وفاق البرديسى

دارسى

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
٢ حل ش. البرديس من أسماء فهمى
خلف الرقابية الادارية - أرض الجبل