

القاهرة في 2018/6/25

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح والشفافية

تحية طيبة وبعد

إيماء الى مجلس الادارة لشركة مينا فارم للادوية والصناعات الكيماوية المنعقد بتاريخ 2018/6/19 والذي دعى الى جمعية عامة عادية بتاريخ 2018/7/15 للانعقاد للموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من راس مال شركة مينا فارم بروبيوجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي . في تنفيذ سيادتكم علما بانه تقرر تغيير تاريخ انعقاد الجمعية العامة ليصبح 2018/7/29 الساعة الرابعة ظهرا بدلا من 2018/7/15.

وانة سيتم نشر هذا التعديل في الصحف .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق سعد البرديسي

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)
المنعقد يوم الأحد 2018/7/29

إيماء الى دعوة الجمعية العامة العادية لشركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م المنشورة بصحيفتى المال وجريدة البورصة يوم 21 / 6 / 2018 نود ان ننهى الى السادة مساهمى الشركة ان الشركة قررت تعديل موعد انعقاد الجمعية ليصبح يوم الأحد 2018/7/29 الساعة الرابعة ظهرا بدلا من التاريخ السابق بذات جدول الاعمال وهو كالتالى 2018/7/15. وذلك للنظر في الموضوعات الآتية:

- 1- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة بشأن عملية شراء نسبة 15.76% من رأس مال شركة مينافارم بروبيجين ش.م.م المملوكة لشركة ترايكويرا بي. في.
- 2- التفويض في اعتماد المحضر.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

- لا يجوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال
- المساهم الذي يرغب في توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة يقدمها مكتوبة في مقر الشركة وبارسالها بالبريد الموصي عليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

رئيس مجلس الادارة