

شركة مينا فارم للأدوية
شركة مساهمة مصرية
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور/ وفيق البرديسي رئيس مجلس الإدارة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الى ستتعقد في تمام الساعة الثالثة يوم 26-4-2022 الموافق الثلاثاء 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 2021-12-31.
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31.
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31.
- 4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31.
- 5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31.
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 7- تجديد تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31.
- 8- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2022 في الحدود التي يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
- 9 – الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2022.
- 10- انتخابات اعضاء مجلس لفترة تالية لمدة 3 سنوات .
- 11- التفويض في اعتماد المحضر .

ونوطة عناية المساهمين الى مايلي :

انه تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعلنة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين وكذلك في اطار البيان الاعلامي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14-3-2020 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 الكترونيا من خلال استمارة تصويت تضمن البنود المدرجة بجدول اعمال الجمعية دون التجمع الفعلي علما بان هذه القائمة متاحة للمساهمين على موقع الشركة الالكتروني المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع من خلال هذه التقنية التسجيل على الموقع الالكتروني 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 الكتروني 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 في 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

د/ وفيق البرديسي

د/ وفيق البرديسي

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
أط ش. البرديسي من أسماء فهمي
مكتب الرقابة الإدارية - أرض الجسر