

## شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

منشأة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

رأس المال المرخص به مبلغ ٥٠٠ (خمسمائة) مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ١٢٣٦٦١١٠٠ جنيه مصري

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٦ بمقر مصانع الشركة (المنطقة الصناعية الثالثة-مدينة العاشر من رمضان- محافظة الشرقية) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
  - ٢- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
  - ٣- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
  - ٤- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
  - ٥- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١ .
  - ٦- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
  - ٧- تحديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أنعابها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
  - ٨- التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال سنة ٢٠١٣ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
  - ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال سنة ٢٠١٣ .
  - ١٠- انتخابات مجلس الإدارة .
  - ١١- التفويض في اعتماد المحضر .
- ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- القوائم والبيانات المالية تحت تصرف المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وفي حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة بشأنها يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة بالبريد المسجل على العنوان التالي (٢ ط تقسيم أسماء فهمي - مدينة نصر - القاهرة) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
  - على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.
  - تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بمركز الشركة الكائن ٢ تقسيم أسماء فهمي - مدينة نصر القاهرة في موعد أقصاه ٢٠١٣/٤/٥ مع مراعاة تطبيق أحكام القانون الواردة في هذا الشأن .
- والله ولى التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

## شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

منشأة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

رأس المال المرخص به مبلغ ٥٠٠ (خمسمائة) مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ١٢٣٦٦١١٠٠ جنيه مصري

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة مساهمي الشركة، لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية التي ستعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٤/٢٠١٣ بمقر مصانع الشركة (المنطقة الصناعية الثالثة-مدينة العاشر من رمضان-محافظة الشرقية) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اضافة فرع إنتاجي للشركة بمدينة العاشر من رمضان بالعتوان الأتي:  
المنطقة الصناعية الثالثة شارع مينا خلف شركة هنى ويل المنطقة A٢ .
- ٢- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة .

والله ولى التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب