

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/8/12

بناء على الدعوة الموجهة من الامتاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس إدارة شركة معقيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18 بجريديتي الجمهورية و روز اليوسف و الأخطار الثاني يوم الاثنين الموافق 2023/7/24 بجريديتي الجمهورية و روز اليوسف و عقدت الجمعية العامة العادية لشركة معقيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) بقاعة الاجتماعات بالشركة الكائنة في 8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 2023/8/12 .

و بحضور المنداة أعضاء الجمعية العامة :

رئيس الجمعية العامة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

عضو الجمعية

السيد الدكتور / باسم محمد عبد الله

عضو الجمعية

السيد الدكتور / طارق محروس سلمان

عضو الجمعية

السيد الامتاذ / رضا احمد السيد

عضو الجمعية من ذوي الخبرة

السيدة الامتاذة الدكتورة / اماني اسامة كامل

عضو الجمعية

و لم تحضر السيدة المهندسة / ميرال عبد الحميد نرويش

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

العضو المنتدب التنفيذي

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي

عضو منتدب للشئون المالية و الاستثمار

السيد الدكتور / جمال هيلاح الدين محمود

رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الامتاذ / شريف هلال

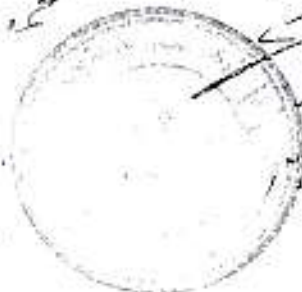
و بحضور كل من السادة ممثلي المجلس المركزي للحسابات :

السيد الامتاذ المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد الامتاذ المحاسب / محمد زايد احمد حديد - مدير عام - نائب مدير الإدارة

محمد نجيب
 محمد زايد احمد حديد
 محمد زايد احمد حديد

عبد الهادي محمد حبيب



عبد الهادي محمد حبيب

الجمعية العامة

و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقييم الأداء :

السيدة الأستاذة المحاسبة / طارق محمد سلطان
رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي

السيد الأستاذ المحاسب / احمد رشدي يوسف مقوضا عن السيد المحاسب / عيسى رفاعي

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

السيد الأستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة ..

و حضر عدد من ممثلي الشركة .

د . عصام صلاح .. رئيس الجمعية العامة ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ..

نفتتح اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم
السبت الموافق 2023/8/12 .

أمين السر السيد المحاسب / خالد محمد نبیه

جامعي الاصوات :

السيد المحاسب / مجدي سليمان محمد . السيد المحاسب / محمد صلاح الدين شاهين

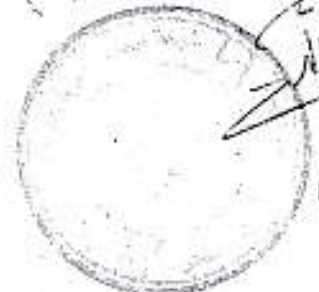
نسبة الحضور 60.01 %

سوف تقوم الجمعية العامة العادية بالتكفل في جدول الأعمال علي النحو التالي :

1- تعيين عضو اضافي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة .

2- تعيين مراقب حسابات الشركة .

3- زيادة رأس مال الشركة المصدر من 56.25 مليون جنيه الي 227.5 مليون جنيه .



الجمعية العامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَفْتَحُ الْجُلْسَةَ :

السيد الاستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للأدوية

السيد الاستاذ الدكتور / العضو المنتدب للشؤون المالية و الاستثمار

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .. إدارة مراقبة حسابات الأدوية ، الإدارة

المركزية لتنفيذ الخطة و تفويج الأداء

السيد المحاسب / مراقب حسابات الشركة

السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أولاً :

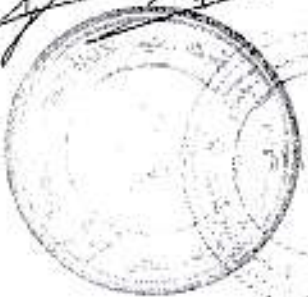
بالإشارة الى قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة (18) بند (4) و الذي ينص علي :

" يجب علي الشركة أو الجهة طالبة القيد أن ترفق بطلب القيد ببيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة قيد أوراقها المالية و ما إذا كان يشمل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل و كذلك أسماء و صفات المديرين التنفيذيين الذين قد يكون في مكنتهم الاطلاع علي المعلومات الداخلية للشركة طالبة القيد و شركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة أن وجدت علي ان لا يقل عدد المستقلين عن عضوين "

و كذلك كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة في 2023/6/7 و المتخذ بموجبها قرار إعالة موقف الشركة الي الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم الالتزام بحكم البند (4) من المادة (18) من قواعد القيد و الشطب " علي ان لا يقل عدد المستقلين عن عضوين "

يرجي التفضل بالاحاطة بما ورد مع اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ازالة تلك المخالفة خلال مدة اقصاها 60 يوم من تاريخه و اخطار الهيئة بما يفوق ذلك مع اعتبار الموضوع هام و عاجل .

و الامر معروض علي الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في تعيين عضو اضافي مستقل من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة و ترشيح السيد الدكتور / دلال عباس النبلي عضواً من ذوي الخبرة .



عبد الرحمن عبد الحفيظ

الجمعية العامة

أ. اسامة غنيمي طنطاوي .. مساهم

السلام عليكم ، ارحب بالحضور ، لو ذكر . حضرتك و تعرض لنا نبذة عن العضو القادم و انا بتحفظ ان لازم يقدم اقرار ذمة مالية مع ال C.V اللي بيقدمه و الشركات ما بتطلبش اقرار ذمة مالية و بتطلب شهادة افلاس من المحكمة الاقتصادية و انا شايف ان اقرار الذمة المالية اهم من شهادة الافلاس و انا بتحفظ علي القرار و بتطلب بضرورة اقرار ذمة مالية سواء له او لجميع اعضاء مجلس الادارة و لسيادتكم جزيل الشكر .

د. عصام صديق .. رئيس الجمعية .

تمام يا فندم ، اعتقد حضرتك كنت معانا عضو مجلس ادارة ، و عارف مين هما اعضاء مجلس الادارة ، الدكتور المطلوب ان الجمعية الموافقة توافق علي تعيينه ، حضرتك مش من ذوي الخبرة بس ، الدكتور / عادل البيلي ال C.V بتاعه ممكن نقرأها عليك دلوقتي .

د . اشرف الخولي .. العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة

حضرتك اعضاء مجلس الادارة بنحرص ان يكونوا اضافة للشركات ، د. عادل البيلي استاذ في جامعة الازهر و هو اشرك مع مجموعة ان هما يطورا نوع من الانواع اللي بتساعد اجهزة الاشعة انها تطلع صورة اوضح و في اتفاق مبدئي مع جامعة الازهر ان ١١-١ نصنع المنتج عندها في شركة مفيس و هو بيتصنع في شركة واحدة بس علي مستوي العالم ، الابهات اللي عملتها جامعة الازهر قدرت تساعدنا ان احنا نصنعه هنا في مصر و هو حاليا في المراحل النهائية مع هيئة الدواء ، د. البيلي هيكون اضافة كبيرة لمجلس الادارة بالنسبة لشركة مفيس .

د. عصام صديق ..

بالنسبة لاقرار الذمة المالية كل اعضاء مجلس الادارة بيقدموا اقرار ذمة مالية متعلقش حضرتك .

القرار بالاغلبية :

الموافقة علي تعيين السيد الدكتور / عادل عيلى البيلي عضوا من ذوي الخبرة بمجلس ادارة الشركة .

ثانيا :

بالإشارة الي كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شطب السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب حسابات من السجل و موافقة مجلس إدارة الشركة علي التعاقد مع مكتب خالد الغنام و عيسى الرفاعي و شركاهم لحين العرض ، الجمعية العامة .

اجبات
محمد عبد



عنه
عبد الرحمن

الجمعية العامة

و الامر معروض على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في عزل السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب الحسابات و تعيين مكتب محقق الختام و عيسى الرفاعي و شركائهم مراقب لحسابات الشركة .

القرار بالاجماع :

عزل السيد المحاسب / محمد عصام السيد غراب - مراقب حسابات الشركة و اخلاء مسؤوليته و تعيين مكتب خالد الختام و عيسى الرفاعي و شركائهم مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه بواقع 60000 جنيه سنويا بشانها ضريبة القيمة المضافة .

ثانيا :

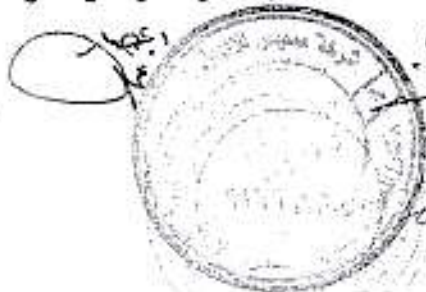
إيماء الي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي مقترح زيادة رأس مال الشركة بزيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 56.25 مليون جنيه الي 227.5 مليون جنيه و ذلك بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية علي الارصدة الدائنة بقيمة نحو 102.75 مليون جنيه و 40% نقدا عن جماعة حملة الاسهم بقيمة نحو 68.5 مليون جنيه مع مراعاة حقوق الاولوية لقدامي حملة الاسهم ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصيل .

القرار بالاجماع :

الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 56.25 مليون جنيه الي 227.5 مليون جنيه و ذلك بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية علي الارصدة الدائنة بقيمة 102.750 مليون جنيه و 40% نقدا من جماعة حملة الاسهم بقيمة نحو 68.5 مليون جنيه مع مراعاة حقوق الاولوية لقدامي حملة الاسهم ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصيل و تفويض الجمعية العامة لمجلس ادارة الشركة في السير في اجراءات تعديل السدة 6 ، 7 من النظام الاساسي شور على الاكتتاب .

ا . اسامة غنيمي طنطاوي - مساهم

الاكتتاب دائما يكون له علاوة اصدار ، البنك يباخذ حوالي 25 قرش ، في بعض الشركات قامت بالاكتتاب بدون علاوة اصدار ، بدون علاوة اصدار دي بتوفر فلوس للمكتتبين و في كذا سابقة لشركات اجرت الاكتتاب بدون علاوة اصدار ، المهن الطبية و فاركو للأدوية بدون علاوة اصدار و يوجد اكثر من بنك يقوم بالاكتتاب بدون علاوة اصدار و بتوفر فلوس الاصدار ال 25 قرش لكل مكتب سواء كان الافراد او الشركات و ده هيووفر للشركة القابضة و هيووفر لنا هذه المبالغ .



عبدالله بن محمد
مدير عام

محمد عيسى

د . عصام صادق .. هيتم مراعاة اقتراح حضرتك و امكانية تنفيذه علي ارض الواقع باذن الله

لا يوجد ايه استفسارات تم تقديمها للشركة خلال المهلة القانونية

و بذلك انتهت الجلسة و اشكركم و كل سنة و انتم طيبين

" انتهى الاجتماع حيث : ساعه العاشرة و عشرون دقيقة مساء نفس اليوم "

جامعي الأصوات (ا . مجدي سليمان) (ا . محمد صلاح)
امين سر الجمعية (ا . خالد محمد نويه)
السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

(ا . المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة)
(ا . المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة)

مراقب الحسابات الخارجي
(ا . محاسب / احمد رشدي يوسف مفوضا عن السيد المحاسب / عيسى الرفاعي)

يعتمد ،،،

رئيس الجمعية العامة

(د . عصام صادق محمد)



**MEMPHIS**

Pharm. & Chemical Ind.

ممفيس
للأدوية والصناعات الكيماوية

وقد فوضنا كل من :-

السيد الأستاذ/ محمد سعيد عبد العزيز - السيد الأستاذ/ أحمد محمد أحمد

السيدة الأستاذة/ رشا فتحى - السيدة الأستاذة/ رباب محمد سالم

المحامون مجتمعون أو منفردون فى تسليم محضر الجمعية العامة العادية للإعتماد لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والإستلام والتأشير بالسجل التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

إقرار

أقر انا د/ عصام صادق محمد - بصفتى رئيس الجمعية العامة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بأن :

جميع ما تم من وقائع وإجراءات إنعقاد للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٤ وجميع البيانات الواردة بمحضر إجتماع الجمعية صحيحة ومسئول عنها مسئولية قانونية كاملة فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر

رئيس الجمعية العامة
د/ عصام صادق محمد



إقراراً من مجلس إدارة شركة
 ببناء مجمع سكني بحدود 100 وحدة
 إقراراً يكون وفقاً للمواصفات الإدارية



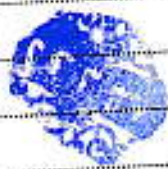
97

(قطاع الشؤون القانونية)
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / د. محمد سالم
 بصفتي / عضو الهيئة العامة للشركة
 اجتماع (الهيئة العامة للشركة) شركة : جمعية للتوصية والصناديق الاستثمارية
 المنعقد بتاريخ 20/8/2014 عدد صفحات الحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني متوض في تسليم واستلام الحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨٠) بموجب اتصال رقم (٨٠١٨٨)
 بتاريخ 20/8/2014
 وأقدم للهيئة بتاريخ 20/8/2014
 توقيع مقدم الطلب
د. محمد سالم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأشهر والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على أن شركة مصر ما زالت مملوكة (١٠٠٪) من قبل شركة مصر للصناديق الاستثمارية
 والتي هي تابعة للإدارة العامة للشركة، كما أن الشركة لا تزال مملوكة من قبل وزارة
 الاقتصاد وذلك وفقاً لما ذكره في التقرير الإداري للشركة، كما أن الشركة لا تزال مملوكة من قبل
 وزارة الاقتصاد



المدير العام
[Signature]

مدير الإدارة

التعالي
[Signature]
 ٢٠١٤/٨/٢٠