

القاهرة في ١٤/٣/٢٠٢٢

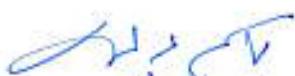
السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نشرف ان نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته المنعقدة برقم ( ٣٩١ )  
بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢٢ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي



( د. ياسر محمد عبد الله )

#### MEMPHIS PHARMACEUTICALS & CHEMICAL INDUSTRIES

8 Suwaq St., Amyriya, Cairo, 11281 , Egypt      Cable Address : (Memphis) Egypt  
 Phone : +20 (2) 22823528 / 22843529 / 22843530  
 Fax : +20 (2) 22843523 / 22839237  
 P.o.Box : 92 Helmut El Zaitun  
 e-mail : memphis@holdipharma.com  
 memphis@memphis.com.eg

#### ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

شارع السواح - الأميرة - ١١٢٨١ - القاهرة - مصر      تلفوناتنا : (ممفيص) مصر  
 +٢٠ (٢) ٢٢٨٢٣٥٢٨ / ٢٢٨٤٣٥٢٩ / ٢٢٨٤٣٥٣٠  
 +٢٠ (٢) ٢٢٨٤٣٥٢٣ / ٢٢٨٣٩٢٣٧  
 ٦٢ حلبة الزيتون  
 memphis@holdipharma.com  
 memphis@memphis.com.eg

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩١)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية بعد الظهر

الموضوع	القرار
١ اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٩٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩	- تم اعتماد محضر مجلس الإدارة السابقة رقم (٣٩٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٩
٢ المنكورة المقدمة بشأن الاتفاق مع بنك أبو ظبي الإسلامي لمنح الشركة حزمة تمويلات متكاملة .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرر مجلس الإدارة الموافقة على حزمة التمويل من بنك أبو ظبي الإسلامي على النحو التالي :-</li> <li>١- حزمة التمويل الخاصة بسداد المديونية المستحقة لشركة الجمهورية للأدوية .</li> <li>٢- حزمة التمويل الخاصة لتمويل رأس المال العامل حسب الحاجة ،</li> <li>٣- حزمة التمويل الخاصة لتمويل رأس المال العامل حسب الحاجة .</li> <li>٤- تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي في اعتماد وتوقيع اتفاقيات التمويل المقترحة ، وطبقاً للشروط الآتية :-</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- موافاة شركة ميفيس بخطاب من الشركة القابضة للأدوية بأن العرض البنك ساري حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ م .</li> <li>٢- استيضاح الامر بالنسبة للكفالة التضامنية المشتركة والتي وردت في العرض من الشركة القابضة والواردة في عرض البنك فقرة الضامن حيث أن المجلس يعترض على وجود الكفالة التضامنية .</li> <li>٣- سبقتصر التعامل مع بنك أبوظبي الإسلامي وفي حدود العمليات الخاصة بالتمويل .</li> <li>٤- السند لأن ستصدر بالمبلغ المستخدم من القرض فقط .</li> </ul>
٤ وتقى الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .	
٥ وتقضوا بقبول فائق الاحترام . . .	

أمين سر المجلس



( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحرير في ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رئيس مجلس الإدارة



( د . عصام صادق محمد )