

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة و رئيس مجلس ادارة شركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين و مراقبي الحسابات و الجهات الإدارية المختصة و الاخطار الاول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١ بجريديتي الاهرام و الجمهورية و الاخطار الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٧ بجريديتي الاهرام و الجمهورية و عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) بقاعة الاجتماعات بالشركة في تمام الساعة الرابعة و نصف مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ .

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

رئيس الجمعية العامة

السيد الدكتور / عصام صادق محمد

عضو الجمعية

السيد الدكتور / الشيخ محمد عبد الله

عضو الجمعية

السيد الدكتور / اسامة ادوار خليل

عضو الجمعية

السيد الدكتور / طارق محروس سلمان

عضو الجمعية

السيد الاستاذ / رضا احمد السيد

عضو الجمعية من ذوي الخبرة

السيدة الاستاذة الدكتورة / اماني اسامة كامل

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

العضو المنتدب التنفيذي

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي

عضو منتدب للشئون المالية و الاستثمار

السيد الاستاذ / جمال صلاح الدين محمود عوض

رئيس قطاع الشئون المالية

السيد الاستاذ / شريف حسن

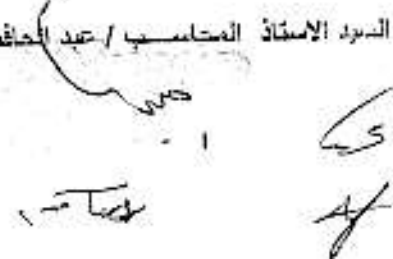
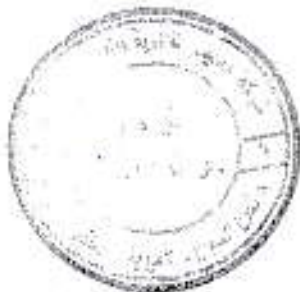
و بحضور كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة الاستاذة المحاسبة / اميمة فاروق عبد الله - وكيل اول - حدير ادارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الاستاذ المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

السيد الاستاذ المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الادارة

السيد الاستاذ المحاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ - مراقب الحسابات



و حضر الاجتماع أعضاء شعبة تقويم الأداء :

السيدة الأستاذة المحاسبة / حنان فؤاد احمد
وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية
السيد الأستاذ المحاسب / خالد حسن سعيد صالح
رئيس قطاع الصناعات الدوائية
السيد الأستاذ المحاسب / محمود عواد ابراهيم
مدير عام الادارة العامة للصناعات الدوائية

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجي

السيد الأستاذ المحاسب / محند عصام السيد غراب

و لم يحضر الاجتماع كل من :

السيد الاستاذ / محسن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

السيد الاستاذ / ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

و حضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

نبدأ اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة
يوم الخميس الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٢ .

حيث اقترح سيادته تعيين كل من :

السيد المحاسب / خالد محمد نبيه
أمين سر الجمعية

السيد المحاسب / مجدي سليمان
جامعي الأصوات

السيد المحاسب / محمد صلاح الدين شاهين
جامعي الأصوات

و قد وافقت الجمعية بالاجماع على ذلك.

و قام سيادته بالتأكد من نسبة الحضور التي بلغت ٣٩٤٧٢٨٩ سهم بالإصالة من إجمالي ٥٦٢٥٠٠٠ سهم
بنسبة ٧٠,١٧% و بذلك أصبح الاجتماع صحيح قانونا و سوف نتناول الجمعية العامة جدول الاعمال
و هو على النحو التالي :

- استمرار الشركة حيث بلغ حجم الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين



السيد الأستاذ المحاسب / محند عصام السيد غراب

محمد بن عبد الله

عصام صادق

ك

و قام سيادته بتوجيه الشكر و الترحاب لكل من :

- السادة / ممثلي الشركة القابضة للأدوية .
- السادة / اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .. مراقبة حسابات الادوية
- السادة / اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .. الادارة المركزية لتنفيذ الخطة و تفويم الاداء .
- السيد المحاسب / محمد عصام غراب .. مراقب الحسابات الخارجي .
- السادة / اعضاء مجلس الادارة
- السادة / ممثلي اتحاد المساهمين العاملين
- السادة / الحضور

مذكرة للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة

بشأن استمرار نشاط الشركة لمدة السنة والنظر في المصلحة العامة للشركة
اعمالا لاحكام المادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتي تنص على أنه :
" إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها "
وقد أظهرت القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ ما يلي :

- بلغ رأس المال المصدر نحو ٥٦.٢٥ مليون جنيه .
- بلغت الاحتياطات نحو ٢٣.١٥٩ مليون جنيه .
- بلغت الأرباح المحققة عن العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ نحو ٧٤.٠٩ مليون جنيه ليصبح رصيد الخسائر المرحلة نحو ٤٢.٧٦٦ مليون جنيه .

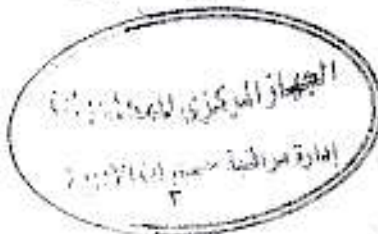
وعلى ذلك فان قيمة مجمع الخسائر للشركة قد تخطى نصف قيمة حقوق المساهمين في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ .

وقد وافق مجلس الإدارة على عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في الامر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .

وعلى ذلك فالامر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في حل الشركة أو استمرارها .

خالد ح

ح



ح

قرارات الجمعية العامة الغير العادية لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣

- الموافقة بالاجماع على استمرار نشاط الشركة .

" انتهى الاجتماع حيث كانت الساعه الرابعة و خمسة و اربعون دقيقة مساء نفس اليوم "

جامعي الأصوات (أ . مجدي سليمان) (كرمي سليمان) (أ . محمد صلاح) (محمد صلاح)

أمين سر الجمعية (أ . خالد محمد نبيه) (خالد محمد نبيه)

السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

(أ . المحاسب / عبد الحافظ محمد عبد الحافظ - مراقب الحسابات) (عبد الحافظ محمد عبد الحافظ)

(أ . المحاسب / محمد زايد احمد حبيب - مدير عام - نائب مدير الإدارة) (محمد زايد احمد حبيب)

(أ . المحاسب / محمد نجيب عبد الوهاب - وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة) (محمد نجيب عبد الوهاب)

(أ . المحاسبة / اميمة فاروق عبد الله - وكيل اول - مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية) (اميمة فاروق عبد الله)

مراقب الحسابات الخارجي

(أ . محاسب / محمد عصام السيد) (محمد عصام السيد)

يعتمد ..

رئيس الجمعية العامة

(د . عصام صادق محمد)



وقد فوضنا كل من :-

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

اسيد الأستاذ/ أحمد محمد أحمد - السيد الأستاذ/ رباب محمد سالم

المحامون مجتمعون أو منفردون فى تسليم محضر الجمعية العامة الغير 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 بان :

جميع ما تم من وقائع وإجراءات إنعقاد للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ 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





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

٢٥

أقر أنا / محمد سعيد العزیز بطاقة رقم ٥٧٤.١٠١٠٠٢٦٠٠٤٧٤
بمقتضى / مفوضاً
اجتماع (مجلس إدارية) شركة ، مفوض للصناعات الكيماوية
المت عقد بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ عدد صفحات الحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنس مفوض في تسليم واستلام الحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٠) بموجب إيصال رقم ٦٦٦٤٦٥
بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
محمد سعيد العزیز

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 : للشركة



مدير الإدارة

محمد سعيد العزیز

المحامي

محمد سعيد العزیز