

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨

بناء علي الدعوة الموجهة من الاستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية لكل من السادة المساهمين ومراقبي الحسابات والجهات الإدارية المختصة والاطار الاول يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٤ بجريدتي الوفد والمال والأخطار الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠١ بجريدتي الوفد والمال وعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية) بقاعة الاجتماعات بالشركة الكائنة في ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة في تمام الساعة الثانية ونصف مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨.

و بحضور السادة أعضاء الجمعية العامة :

السيد الدكتور / عصام صادق محمد	رئيس الجمعية العامة
السيد الدكتور / محمد محمد إبراهيم	عضو الجمعية
السيدة المهندسة / ميرال عبد الحميد درويش	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / علي سعد محمد عبد الصادق	عضو الجمعية
السيدة الاستاذة الدكتورة / أماني اسامة كامل	عضو الجمعية من ذوي الخبرة
السيد الدكتور / عادل عباس البيبي	عضو الجمعية من ذوي الخبرة

و بحضور السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية :

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي	العضو المنتدب التنفيذي
السيد الاستاذ / اشرف عبدالله احمد عبدالرحمن	عضو منتدب للشئون المالية والادارية











و بحضور كل من السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الاستاذ المحاسب / محسن عبد الرحيم محمود - مدير عام - نائب مدير الإدارة

السيدة الاستاذة المحاسب / هناء راجح اسماعيل - مراجع اول - الجهاز المركزي للمحاسبات

و حضر الاجتماع مراقب الحسابات الخارجى

السيد الاستاذ المحاسب / احمد رشدي (عن السيد الاستاذ المحاسب / جرجس عبد النور)

وحضور الكتروني للسيد / أحمد إبراهيم السيد ممثل عن صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي

وحضر عدد من مساهمي الشركة .

د . عصام صادق .. رئيس الجمعية العامة ..

بسم الله الرحمن الرحيم ..

نرحب بحضارتكم في الجمعية العامة غير العادية لشركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨

بنرحب بالسادة الحضور وعلى رأسهم :

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي

عضو منتدب للشئون المالية والادارية بالشركة القابضة

السيد الاستاذ / اشرف عبدالله احمد عبدالرحمن

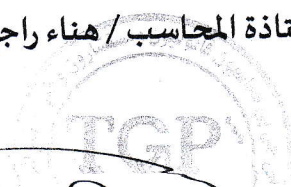
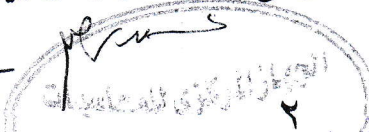
مراقب الحسابات (السيد الاستاذ المحاسب / جرجس عبد النور)

السيد الاستاذ المحاسب / احمد رشدي

السيد الاستاذ المحاسب / محسن عبد الرحيم محمود - مدير عام - نائب مدير الإدارة الجهاز المركزي

للمحاسبات

السيدة الاستاذة المحاسب / هناء راجح اسماعيل - مراجع اول - الجهاز المركزي للمحاسبات



المهندس محمد

أمين السر السيد المحاسب / وائل فتحي عبدالرحمن عرابي

جامعي الاصوات :

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

نسبة الحضور

نسبة الحضور ٦٠,٤٤ % على النحو التالي :-

نسبة الحضور الفعلي ٦٠,٠٦ % نسبة الحضور الالكتروني ٠,٣٨ %

بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

وبناء على إحاطة مجلس الادارة بعقد تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي و اعتماد من مجلس الادارة
بجلسة رقم ٤٥١ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٥ .

وعليه قامت الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية اليوم الخميس الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٥ بحضور
سيادتكم لتعديل المادة (٦) من النظام الاساسي لشركة مفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية كانت
القرارات التالي .

قرارات الجمعية العامة غير العادية

شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٥

القرار

- تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة (الخاصة برأس المال المرخص به) .

المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه مصري ، و حدد رأس مال
الشركة المصدر بمبلغ مائتان وسبعة وعشرون مليون و خمسمائة ألف جنيه مصري موزعا
على اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات
مصرية .

العماد المركزي للمحاسبة

شركة مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار ومائة مليون جنيه مصري ، و حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مائتان وسبعة وعشرون مليون و خمسمائة ألف جنيه مصري موزعا على اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية .

• موافقة بالإجماع

انتهى الاجتماع حيث كانت في تمام الساعة الثالثة و النصف مساء نفس اليوم

جامعي الأصوات (أ. مجدي سليمان) (جرجس سليمان) (أ. محمد صلاح) (محمد عبد الوهاب)
أمين سر الجمعية (أ. وائل فتحي عربي) (محمد رشدي)

السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

(أ. المحاسب / محسن عبد الرحيم محمود - مدير عام - نائب مدير الإدارة) (محمد عيسى)
(أ. المحاسب / هناء راجح اسماعيل - مراجع أول - الجهاز المركزي للمحاسبات) (هناء راجح اسماعيل)

مراقب الحسابات الخارجي

(أ. محاسب / احمد رشدي) (عن المحاسب القانوني / جرجس عبد النور) (محمد رشدي)

رئيس الجمعية العامة

(د/ عصام صادق محمد)



اقرار

اقرا انا الدكتور /عصام صادق محمد بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية مفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالا اجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

وهذا اقرار مني بذلك

وقد فوضنا السادة :

السيد الاستاذ /محمد يوسف ابراهيم محمد

السيد الاستاذ / محمد السيد صبري

السيدة الاستاذة / رباب محمد سالم

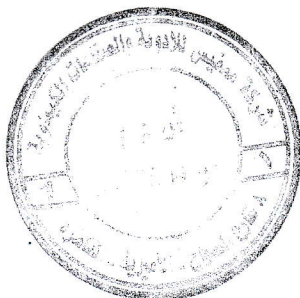
السيد الاستاذ / احمد محمد عثمان عواد

المحاميان مجتمعان او منفردان في تسليم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار اليه عاليه للاعتماد لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاستلام والتاشير بالسجل التجاري واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة

المقر

(أ.د/عصام صادق محمد)

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٩٢٩ ٢٨٢٢

بطاقة رقم : ٢٨٢٢.٩٢٩.١.١٩٦٧

أقرأ أنا / ديان محمد سالم بصفتي / مفوض من الشركة اجتماع (جمعية تربية) شركة : جمعية للتدريب والصناديق التجارية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤٨٥) بموجب إيصال رقم (.....)

والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / / 20٢٦ / ٤ / ١٨

توقيع مقدم الطلب
ديان محمد سالم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص 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 المحضر 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 المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : كل بيانات وإجراءات التأسيس الإيجابية
عند مدير شؤون التأسيس



مدير الإدارة

طارق ناصر

المحامى

محمد محمد

F-ISS/B-01-09

عقد تعديل
المادة ٦ من النظام الأساسي لشركة ممفيس للأدوية
والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

تمهيد

أسم الشركة : شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
نوع الشركة : شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
سجل تجارى : ٣١٨٣٨ القاهرة مميز
المركز الرئيسى : ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة .
بالإشارة إلى محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٥ وكذا دعوة أجتتماع الجمعية العامة الغير عادية للرسوم
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ والتي يتم فيها عرض تعديل المادة ٦ من النظام الساسى للشركة للمناقشة
على سيادتكم مشروع عقد التعديل وفقاً للآتى :
المادة ٦ قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (ثلاثمائة مليون جنيهاً لا غير) حدد رأس المال
المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (مائتان سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيهاً) موزعة على
٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠ سهماً (أثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم الأسمية عشر
جنيهاً مصرية .

المادة ٦ بعد التعديل :

حدد راس مال الشركة المرخص به ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (مليار ومائة مليون جنيهاً لا غير) حدد رأس
المال المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (مائتان سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيهاً) موزعة
على ٢٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠ سهماً (أثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم الأسمية عشر
جنيهاً مصرية .

ليصبح راس المال المرخص به ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً (مليار ومائة مليون جنيهاً لا غير)

وتفصلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د/ عصام صادق فحج

على توقيع (مجلس الإدارة) معتمد
رقم التوقيع
وقدرة
امر توريد نقابة
رقم الفيل
توقيع الموظف

٢٨٢٢

٩٢٩



قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد :
من عقد / النظام الأساسي لشركة / عضو في الشركة
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ / ١٩٨١ / القانون ٨ / ١٩٩٧ / القانون ٧٢ / ٢٠١٧
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠ / ٢٥ / ٢٠١٨
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠ / ٢٦ / ٢٠١٨

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : السفراء
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (.....) بتاريخ



مدير الإدارة

طارق ياسين

المحامي

محمد
٢٠ / ٢٦ / ٢٠١٨

F-ISS/C-01-16

التوقيع / محمد محمد الهادي

عضو في الشركة ٨٢ حرف رقم ٢٠٢٦

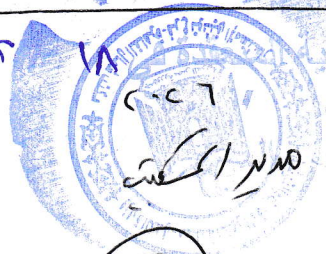
وزارة العدل
مكتب شئون الاستثمار

الحديث رقم ١٢ / ٢٠٢٦ / ٢٠٢٦
بصفته مفوض بالتوقيع عن الشركة
خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بموجب من السجل التجاري
٣١٨٢٨ / ٢٠٢٦ / ١ / ٨
بموجب

بصفته الرئيس التنفيذي

مجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة من قبل الشركة بتاريخ ٢٠ / ٢٦ / ٢٠١٨



محمد

١٢