

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 ابراهيم	عضو الجمعية
السيدة المهندسة / ميرال عبد الحميد درويش	عضو الجمعية
السيد الاستاذ / علي سعد محمد عبد الصادق	عضو الجمعية
السيدة الاستاذة الدكتورة / امانى اسامة كامل	عضو الجمعية من ذوي الخبرة
السيد الدكتور / عادل عباس الببلي	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

وبحضور كل من السادة ممثلى الجهاز المركزى 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

وحضر عدد من مساهمى 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 عبد الله احمد عبد الرحمن

مراقب الحسابات الشركة

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

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 %

بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

وبناء علي إحاطة مجلس الادارة بعقد تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي و اعتمادا 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

لشركة 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 وسبعه وعشرون مليون و خمسمائة ألف جنيه مصري موزعا على اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية .

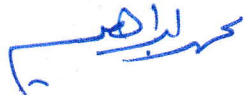
المادة بعد التعديل

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 فى تمام الساعة الثالثة و النصف مساء نفس اليوم

الرئيس التنفيذي



د / محمد محمد ابراهيم

