

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	10-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Memphis Pharma invites shareholders to attend general and extraordinary general assembly on the 26 th of March 2016
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	-----

PRESS CLIPPING SHEET



شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية



أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش . م . م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
العنوان : شارع السواح - الاميرية - القاهرة
السجل التجاري : ٣١٨٣٨٠
رأس المال المرخص به : ١٠٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والدفع : ٥٦,٢٥ مليون جنيه مصري
عدد الاسهم : ٥,٦٢٥ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / الغير عادية للشركة
يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية والغير عادية

المقرر عقدها الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/٢٦ وذلك بدار
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة الياسمين - ٦ شارع احسان عبد القدوس
المتفرع من شارع الخليفة المأمون - منشية البكري - مصر الجديدة .

اولا الجمعية العامة العادية :
للتنظر في جدول الاعمال التالي :-
١. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
٢. اقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
٣. التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ فيما لا يجاوز ٣٠ الف جنيه
(فقط ثلاثون الف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة
القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

ثانياً الجمعية العامة الغير عادية :
للتنظر في جدول الاعمال التالي :-
١. اطالة امد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠١٦/٧/٢٠ .
٢. تعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة .
٣. تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة
لتسير في اجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة وادخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات .
هذا وتوجية عناينة السادة المساهمين التي ما يلي :-
١. لكل مساهم حائز لعشرة اسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
بالاصالة او بالانابة وبشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة
في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠ ٪ من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠ ٪ من
الاسهم المثلثة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه .
٢. يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من احد ابناء الخطه متضمنا
تجميع رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ
الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
٣. يمكن لأي مساهم الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وكذا المستندات المتعلقة
بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك بمقر الشركة لدى المحاسب / محمد محمود علي (ت : ١٢٨١١٢٠٠) .
٤. اية استفسارات او اسئلة عن موضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الي ادارة الشركة بالمركز
الرئيسي باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص . ب ١١٧٢٥) قبل تاريخ
انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل ولن يلتفت الي اية استفسارات او اسئلة ترد بعد
هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى