

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Massayea
DATE:	8-April-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	Minapharm Pharmaceutical Company Invites Shareholders to Attend the Company's General Assembly on 21 April
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET

شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية
منشأة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به مبلغ ٥٠٠ (خمسمائة) مليون جنيه مصري
رأس المال المسدود والمفعول مبلغ ١٢٢٩٣٤٤٠٠ جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة،
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، التي ستعقد في
تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق
٢٠١٥/٤/٢١ بمقر مصانع الشركة (المنطقة الصناعية
الثالثة - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية).

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٦- تجديد بدل حضور ومصرفات إنتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٧- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتجديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٨- التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال سنة ٢٠١٥ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال سنة ٢٠١٥.
- ١٠- التفويض في اعتماد المحضر.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- القوائم والبيانات المالية تحت تصرف المساهمين للاطلاع بمقر الشركة، وفي حالة الرغبة في تقديم أية أسئلة بشأنها يتعين تقديمها مكتوبة إلى إدارة الشركة بالبريد المسجل على العنوان التالي (٢ ط تقسيم أسماء فهمي - مدينة نصر - القاهرة) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة
الخامسة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢١ بمقر مصانع الشركة
(المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

- ١- الموافقة على إضافة فرع إنتاجي جديد بالعنوان الكائن القطعة 8/B4 المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
- ٢- التفويض في اعتماد المحضر

والله ولي التوفيق
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب