

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف الدكتور / وفيق البرديسي رئيس مجلس الادارة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع

الجمعية العامة العادية التي ستعقد ٢٠٢٦/٦/٢ يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة ظهرا الموافق .

بمقر مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف مصنع هنى ويل

مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:-

١-المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٢-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٣-المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية المستقلة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٤-الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٦- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٦/١٢/٣١ .

٧- تعيين السادة / مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

٨-التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة ٢٠٢٦ في الحدود التي يقررها القانون رقم ١٥٩ .

لسنة ١٩٨١ .

٩- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة ٢٠٢٦ .

١٠- ما يستجد من اعمال

رئيس مجلس الادارة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسي من أسماء فهمي
خزف الرقابة الادارية - أرض الجولف

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

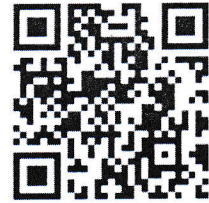
فى اطار قواعد القيد وشطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وعلية سيكون الحضور والتصويت الالكتروني من خلال استمارة تصويت تتضمن البنود المدرجة بجدول اعمال الجمعية او الحضور بمقر الشركة علما بان

القائمة متاحة للمساهمين على موقع الشركة الالكتروني [WWW.minapharm.com /GA](http://WWW.minapharm.com/GA) او باستخدام رمز الدخول السريع الموضح بالاسفل وكذلك بمقر الشركة فى اليوم المقرر لعقد الاجتماع وعلى السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع من خلال هذه التقنية التسجيل على الموقع الالكتروني وذلك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بيومان عمل مرفقا بة شهادة تجميد الاسهم واستمارة التصويت واثبات الشخصية وسوف تقوم الشركة فور التسجيل وبعد مطابقة المستندات بارسال بريد الكترونى بالرقم المخصص للدخول على خدمة التصويت الالكتروني ويجوز لمن لا يتمكن من التعامل وفق هذه التقنية الاكتفاء بتسليم المستندات المشار اليها بعالية بمقر الشركة والتوقيع فى سجل حضور المساهمين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية عصرا من اليوم المقرر للانعقاد مع تمنياتنا لسيادتكم بوافر الصحة والسلامة .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ وفيق البرديسى
د/ اسمة

القاهرة فى ٢٠٢٦/٥/٤



شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية
ط ٢ ش. البرديسى من أسماء فهمى
خلف الرقابة الادارية - أرض الجولف