السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما انه سوف يتم نشر دعوة حضور الجمعية العادية للشركة (اخطار اول) والمقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١٠/٣١ الساعة الثانية عشر ظهر بقاعة المؤتمرات بالشركة (مرفق) وذلك بجريدتي الوفد والمال عن عددها الصادر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٠٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

(د / محمد محمد ابراهيم)

إخطار أول

شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

العنوان: ٨ شارع السواح – الاميرية – القاهرة. السجل التجاري: ٣١٨٣٨ القاهرة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٩.

رأس المال المرخص به : ١,١ مليار جنية مصري. راس المال المصدر والمدفوع: ٢٢٧,٥ مليون جنية مصري.

عدد الاسهم: ٢٢,٧٥٠ مليون سهم.

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد

رئيس مجلس ادارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٦

وذلك بقاعة الاجتماعات بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ٨ شارع السواح – الاميرية – القاهرة

كما يمكن الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-magles باستخدام الرابط التالي:

https://emagles.com/voterinformation/EGS38351C010

للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمه واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ والمُعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

٢. التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٣. التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٤. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٥. ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

٦. النظر في حساب توزيعات الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.

٧. النظر في تحديد المقابل المالي للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة وتحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن السنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦.

٨. تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك بنسبة ١٠ % وتقرير منحه شهريه ٥% من الأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل ليكون ٨ ألف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لذلك اعتبارا من ٠١ يوليو ٢٠٢٦.

٩. اعتماد التقرير السنوي للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية(TCFD) ، عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

١٠. النظر في بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة

١١. اعتماد تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، واعتماد ما تم صرفه لهم من مبالغ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠، وقبول الاعتذارات المقدمة من مراقبي الحسابات خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

١٢. تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

١٣. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد عن ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة.

هذا ونود ان نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

١. لكل مساهم له الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة في حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه.

٢. يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

٣. القوائم المالية وتقريري مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك لدي مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / ايمن صابر، المحاسب / هاني الشرقاوي علي (ت / ٢٢٨٤١٤٢٠)

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 ٩٢ حلمية الزيتون) قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولن يلتفت الي اي استفسارات او اسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس ادارة
شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
(الاستاذ الدكتور / عصام صادق محمد)