



دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق 2016/4/11 وذلك بمقر مصانع الشركة المنطقة الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف شركة هنى ويل مدينة العاشر من رمضان .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
- 2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
- 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
- 4- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
- 5- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
- 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- 7- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- 8- التصريح لمجلس الإدارة بمنح تبرعات خلال سنة 2016 في الحدود التي يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال سنة 2016
- 10- انتخابات مجلس الإدارة
- 11- التفويض في اعتماد المحضر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة راين مييا فارم بيو جنيكس
شركة مساهمة مصرية

قائمة التوزيعات المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

اليوم

صافي أرباح العام بعد الضرائب
: يضاف
الأرباح المرحلة من عام 2014

في 31 ديسمبر 2014	في 31 ديسمبر 2015
جنيه	جنيه
13,659,774	19,387,195
70,877,482	78,239,268
84,537,256	97,626,463
682,989	969,360
3,415,000	4,635,000
700,000	1,135,000
1,500,000	1,500,000
5,615,000	8,239,360
78,922,256	89,387,103

إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع

: يوزع على النحو التالي

احتياطي قانوني
نصيب المساهمين
نصيب العاملين
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
إجمالي التوزيعات
الأرباح المرحلة

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية
شركة مساهمة مصرية

قائمة التوزيعات المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

في 31 ديسمبر 2015

في 31 ديسمبر 2014

جنيه

جنيه

64,632,123

44,481,267

63,746,382

40,329,198

128,378,505

84,810,465

55,320,480

11,064,096

8,481,000

7,750,000

2,250,000

2,250,000

66,051,480

21,064,096

62,327,025

63,746,369

اليان

صافي أرباح العام بعد الضرائب

: يضاف

الأرباح المرحلة من عام 2014

إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع

: يوزع على النحو التالي

نصيب المساهمين

نصيب العاملين

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

إجمالي التوزيعات

الأرباح المرحلة