

دعوة

لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس ادارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 2018/4/22 وذلك بمقر مصانع الشركة المنطقه الصناعية الثالثة A2 شارع مينا خلف شركة هنى ويل مدينة العاشر من رمضان .

وذلك للنظر في الموضوعات الآتية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  - 2- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  - 3- المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  - 4- الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  - 5- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
  - 6- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
  - 7- تجديد تعيين السادة مراقبي الحسابات وتحديد اتعاكما عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
  - 8- التصريح لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال سنة 2018 في الحدود التي يقررها القانون رقم 159 لسنة 1981.
  - 9- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال سنة 2018.
  - 10- التفويض في اعتماد المحضر .
- ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي .
- لايحوز للجمعية المداولة في غير المسائل المدرجة بمجدول الاعمال .
  - المساهم الذي يرغب في توجيه الاسئلة لمجلس الادارة يقدمها مكتوبة في مقر الشركة او بارسالها بالبريد الموصى عليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية  
مصر - القاهرة  
مكتب الرقابة الادارية - أرض الجيتف