



التاريخ في ٣/٤ / ٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط سيادتكم علما بانة تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في جدول اعمال اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية - ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة . والذي سوف يتم نشره في جريدتى الجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٥ والاهرام ٢٠٢١/٣/٦ (اخطار اول) و ٢٠٢١/٣/١١ في جريدة الجمهورية (اخطار ثان) .

● مرفق صورة من الدعوة التى سيتم نشرها فى جريدتى الجمهورية والاهرام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين دراز





## شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م)

خاضعة للأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية

٦٣٤٤١ - الإسكندرية

١٠٠ مليون جنيه مصري

٥٠ مليون جنيه مصري

٥ مليون سهم

العنوان

السجل التجاري

رأس المال المرخص به

رأس المال المصدر والمدفوع

عدد الأسهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١.

وذلك بقاعة اجتماعات شركة ميفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١ - الموافقة علي مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

٢ - أقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

٣ - التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه ( فقط ثلاثون

ألف جنيهاً ) وما يزيد علي ذلك يتعين الحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض علي

الجمعية العامة للشركة.

٤ - تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

٥ - تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة .

٦ - تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة.





### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأي مساهم الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة بالإسكندرية لدى مسنول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / حسين أحمد عصفور و المحاسب / شريف صلاح طاحون.  
ت: ٠٣/٣٣١٢٢٢٧ .
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ( ص.ب ٢١٥١١ ) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

