

الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢١/٠٣/٠٤

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإنفصاح
بالبورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ...

دعوة

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية " ش . ت . م " خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١

العنوان : ٥ ش المصانع بالأميرية - القاهرة

السجل التجارى : ١٢٢٤٠٦ - رأس المال المرص به : ١٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصر والمذوق : ٦٠ مليون جنيه - عدد الأسهم : ٦ مليون سهم

يتصرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد محمد حسنى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

المقرر عقدها يوم السبت ٢٧ / ٣ / ٢٠٢١ فى تمام الساعة العاشرة صباحاً

وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية

٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

لننظر فى جدول الأعمال التالى..

أولاً : الجمعية العامة العادية :-

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٢- إقرار الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه "فقط ثلاثون ألف جنيه" ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- ٤- تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٥- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة .
- ٦- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :-

- ١- التصرف فى بيع أصل انتاجى (خط الأثرية - كينج).

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية بالأصالة أو بالإتابة ويشترط لصحة الإتابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠ % من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠ % من الأسهم الممثلة فى 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 لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- يمكن لأى مساهم الإطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة محاسب / محسن محمد عمر النادى (ت. ٠١١٤٤١٤٧٦٧٦).
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص:ب: ١٣٤٣) قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



ملحوظة: سيتم نشر الدعوة بجريدتى الوفد والبوابة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٦

الإدارة والمصانع ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢١١٤

مركز التوزيع ٦٦ شارع طه فى شارع أباظة - الميمنية - الترم - ت : ٣٢٨٨٨٤١٧ / ٣٢٨٧٧٤٢

فرع الإيجار ٧٢ شارع طه فى شارع بى زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧١٣٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩١٨٤٤

المكتب العلمى ٥٥ شارع سيك دوريس (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١

