



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
EL- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

القاهرة في ٢٠٢١/٣/٧

السادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح

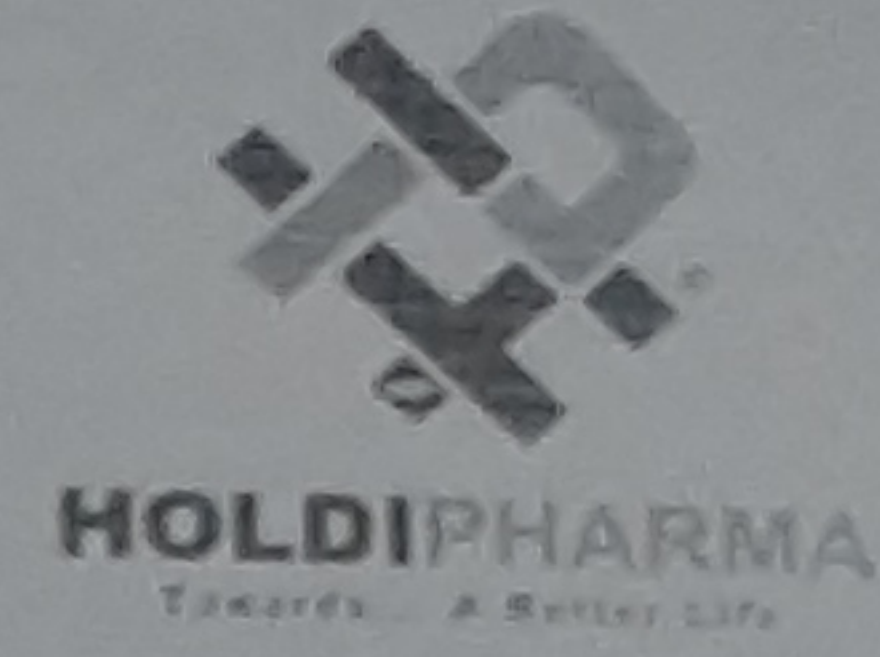
تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه دعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة لإعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة
للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان :- ميدان السواح الأميرية - القاهرة

السجل التجاري رقم ١١٥٦٦٨

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١,٢٥٠ مليون جنيه

عدد الأسهم ١٠,١٢٥ مليون سهم

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

المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩

وذلك بقاعة اجتماعات بشركة ممفيس للأدوية ٨ ش السواح الأميرية - القاهرة

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

٢- إقرار الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

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

وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة

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

٥- تحديد راتب السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة

٦- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة

٧- ما يستجد من أعمال

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي

(١) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن

تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في 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 لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل

(٣) يمكن لأي مساهم الإطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً

للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسنول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة خبير الشؤون المالية المحاسب/ فريدة كامل محمد

تليفون رقم (٠١٠٠٥٢٤٣١٩٧ - ٢٢٥٧١٧٢٥ - ٢٦٠٢٣٦٧٤)

(٤) أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصالاً و

بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ٠ ب :- ١١٨٨٢) قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى

أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

{ الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي }