October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 -1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنه ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الأدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمى : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المـــال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصرى

السادة/ مساهمي شركة أكتوبر فارما

تحية طيبة وبعد....

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ الساعة ٢,٣٠ عصراً بفندق سوفوتيل- ٣ شارع مجلس الثورة بالزمالك – قاعة Le Vendome.ولا يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل ٢٥% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ (الثلاثون) يوماً التالية للإجتماع الأول ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. المصادقة على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع ٣ جنيه للسهم.
٦. النظر في إقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية بتوزيع أسهم مجانية على السادة المساهمين بواقع ٢ سهم لكل سهم.
٧. إعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه .
٨. الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديدها للسنة المالية ٢٠٢١ .
٩. تحديد بدل حضور ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين.
١٠. النظر في توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠

نود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم أخر من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال.

Factory & Administration:
6 October City. 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 /38201652 /38201329
Fax: 38201653
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 -6 October 12566

Scientific office & purchasing:
6 October City. Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55
Tel: 38312513/01211191742/01211191743/ 01274194455/
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

TUV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001

المصنع و الادارة :
مدينه ٦ اكتوبر - المنطقه الصناعيه الاولي - قطعه رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢/ ٣٨٢٠١٦٥٢/ ٣٨٢٠١٣٢٩
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٣٨-٦ اكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي و المشتريات :
مدينه ٦ اكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعه رقم ٥٥/٣/١
ت : ٣٨٣١٢٥١٣/٠١٢١١١٩١٧٤٢/٠١٢١١١٩١٧٤٣/٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس اداره المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس اداره المشتريات :٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 -1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنه ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الأدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمى : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المـــال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصرى

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.
- في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة فى مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال وذلك بحد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د./ جمال حافظ

Factory & Administration:
6 October City. 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 /38201652 /38201329
Fax: 38201653
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 -6 October 12566

Scientific office & purchasing:
6 October City. Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55
Tel: 38312513/01211191742/01211191743/ 01274194455/
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

TUV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001

المصنع و الادارة :
مدينه ٦ اكتوبر - المنطقه الصناعيه الاولي - قطعه رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ /٣٨٢٠١٦٥٢/ ٣٨٣٠١٣٢٩
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٣٨-٦ اكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي و المشتريات :
مدينه ٦ اكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعه رقم ٥٥/٣/١
ت : ٣٨٣١٢٥١٣/٠١٢١١١٩١٧٤٢/٠١٢١١١٩١٧٤٣/٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس اداره المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس اداره المشتريات :٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 -1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنه ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الأدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمى : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المـــال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصرى

السادة/ مساهمي شركة أكتوبر فارما

تحية طيبة وبعد....

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ الساعة ٣,٣٠ عصراً بفندق سوفوتيل- ٣ شارع مجلس الثورة بالزمالك – قاعة Le Vendome .ولا يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ (الثلاثون) يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية باغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا:- النظر في إعتماد زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ستون مليون جنيه مصري إلى مائة وثمانون مليون جنيه مصري عن طريق توزيع عدد ١٢ مليون سهم مجاني بواقع ٢ سهم مجاني لكل سهم وذلك في حالة موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على التوزيع المجاني للأسهم.

ثانياً: تعديل المادتين (٦ و ٧) في ضوء العمليات المقررة المذكورة بعاليه

ثالثاً: النظر في تعديل المادة رقم (٤) من لائحة النظام الأساسي للشركة والخاصة بالتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

رابعاً:- النظر في تعديل المادة ٣٧ من لائحة النظام الاساسى والخاصة بمكان إنعقاد الجمعية العامة للشركة. وذلك حتى تتمكن الشركة من عقد جمعياتها العامة بمدينتى القاهرة أو الجيزة بدلاً من إقتصارها على مدينة القاهرة فقط

نود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم أخر من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال.

Factory & Administration:
6 October City. 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 /38201652 /38201329
Fax: 38201653
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 -6 October 12566
Scientific office & purchasing:
6 October City. Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55
Tel: 38312513/01211191742/01211191743/ 01274194455/
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

TUV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001

المصنع و الادارة :
مدينه ٦ اكتوبر - المنطقه الصناعيه الاولي - قطعه رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢/ ٣٨٢٠١٦٥٢/ ٣٨٢٠١٣٢٩
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٣٨-٦ اكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمي و المشتريات :
مدينه ٦ اكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعه رقم ٥٥/٣/١
ت : ٣٨٣١٢٥١٣/٠١٢١١١٩١٧٤٢/٠١٢١١١٩١٧٤٣/٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس اداره المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس اداره المشتريات :٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

October Pharma
اكتوبر فارما

Established under law 43 -1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنه ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الأدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمى : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المـــال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصرى

- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.
- في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة فى مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال وذلك بحد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د./ جمال حافظ

Factory & Administration:
6 October City. 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 /38201652 /38201329
Fax: 38201653
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 -6 October 12566

Scientific office & purchasing:
6 October City. Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55
Tel: 38312513/01211191742/01211191743/ 01274194455/
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

TUV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001

المصنع و الادارة :
مدينه ٦ اكتوبر - المنطقه الصناعيه الاولي - قطعه رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ /٣٨٢٠١٦٥٢ /٣٨٢٠١٣٢٩
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٣٨-٦ اكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي و المشتريات :
مدينه ٦ اكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعه رقم ٥٥/٣/١
ت : ٣٨٣١٢٥١٣/٠١٢١١١٩١٧٤٣/٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥
فاكس اداره المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس اداره المشتريات :٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com