



التاريخ في ٢٨/٣/٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الجمهورية والاهرام بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
ومرفق صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليها من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / علاء الدين دراز



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/3/27

ولا :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2022/2021 ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .

ثانياً :- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021 .

ثالثاً :- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2022/2021 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رابعاً :- استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الاساسي للشركة وفقاً لاحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 .

خامساً :- تسري المعاملة المالية الحالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي

