



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



صادر رقم ٢٠٢١/م/

التاريخ ٢٠٢١/٣/٢٧

=====

=====

السادة / بورصة الاوراق المالية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق طية ملخص القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية
للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد سعيد محمد كيلانى



مهيتاب محمود



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت ٢٧/٣/٢٠٢١

=====

القرار رقم ١/٤٤/ج/٢٠٢١

=====

(*) تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٠

(*) تم المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام

٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه

(*) تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة في

الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ .

(*) تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية) - قائمة الدخل - قائمة التدفقات

النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة -

قائمة التوزيعات المقترحة (لارباح) عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١

(*) تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي

مليون جنيه

٥% احتياطي قانوني

٢١,١٤١,٦٠٨

نصيب العاملين

٤٢,٨١٤,٢٥٨

نصيب المساهمين

٢٩٢,٧١١,٥٠٠

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

٤,٥٠٠,٠٠٠

احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

الفائض مرحل

٥,٥٤٤,٩٧٦

يكون نصيب العاملين المقترح في الارباح لعام ٢٠٢٠ مبلغ ٤٢,٨١٤,٢٥٨ جنيها من

الفائض القابل للتوزيع بعد خصم ٥% احتياطي قانوني و ٥% توزيع اول من رأسمال

المساهمين وبعد اعتماد الجمعية العامة للشركة وفقا للفقرة (٣) من المادة (٥٢) من

النظام الاساسي للشركة .

وعلي أن يكون نصيب الأسهم القائمة من الأرباح بواقع ٣ جنيهات للسهم الواحد.

الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٩٩١٩٩ (٥٥) فاكس : ٤٩٩٣٠٦ (٥٥) تلکس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمي وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٥٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٥٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٥٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg

(Handwritten signature)



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م

القرار رقم ٢/٤٤٤/٢٠٢١

=====

(*) تم الموافقة على ابراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار رقم ٣/٤٤٤/٢٠٢١

=====

(*) الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس ١٠٠٠٠ جنيـه للجلسة

القرار رقم ٤/٤٤٤/٢٠٢١

=====

(*) تم الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / أحمد مصطفى شوقي مراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠ ألف مائه وخمسون ألف جنيها لا غير) عن العام بخلاف الضريبة .

القرار رقم ٥/٤٤٤/٢٠٢١

=====

(*) تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٣ ليكون التشكيل كالتالي .

مسلسل	أعضاء مجلس الإدارة
١	السيد الدكتور / أحمد سعيد محمد كيلاني (ممثل عن شركة أكديما)
٢	الأستاذ الدكتور / عادل حسن عبد اللطيف علي عدوي (ممثل عن شركة أكديما)
٣	الأستاذ الدكتور / ماهر علي محمد الدمياطي (ممثل عن شركة أكديما)
٤	الأستاذ الدكتور / عاطف حسن محمود النقلي (ممثل عن شركة أكديما)
٥	السيد المحاسب / فتوح محمد سلامة دياب (ممثل عن شركة أكديما)
٦	الأستاذة الدكتورة / مديحة محمود خطاب (من ذوي الخبرة)
٧	الأستاذ الدكتور / أحمد السيد علي ليلة (ممثل عن الأفراد)
٨	الأستاذ الدكتور / فتحي إبراهيم عبدالله (ممثل عن الأفراد)
٩	الأستاذ الدكتور / حمدي محمود السيد (ممثل عن الأفراد)
١٠	الأستاذ الدكتور / حسين محمود خيرى (ممثل عن شركة المهن الطبية للاستثمار)

Handwritten signature in blue ink.

الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبایل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م

(٣)



القرار رقم ٤٤٤/٦ ج/٢٠٢١

(*) التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢١

القرار رقم ٤٤٤/٧ ج/٢٠٢١

(*) تم الموافقة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال عام ٢٠٢١.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعه الثانية ظهراً .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام..

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السيد الدكتور / احمد سعيد محمد كيلانى



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلکس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبایل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg