

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care ...

القاهرة فى : ٢٧/٣/٢٠٢١



السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد ...

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه انعقدت الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العربية

للأدوية يوم السبت الموافق ٢٧/٣/٢٠٢١ فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

ومرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العربية للأدوية

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٦١١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أبانقة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨١٧٧٤٢

فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٩٧١٦٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٢٩٢١٨٤٤ / ٢٩٢١٨٤٤

المكتب المالى : ١٠٥ شارع سيك دوريش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١





HOLDIPHARMA

دسرس / ٢٠٢١ / ٢٧

Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA  
12 Waked st., Emad El-din  
Cairo, Egypt  
Tel. : (+202) 2591 28 25  
Fax : (+202) 2591 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail:holdi@holdipharma.c

القابضة للأدوية والكيماويات  
زمنات الطبية (ش.م.م.ق.)  
ارح واكد البرج القضي  
ساد الدين - القساهرة  
٢٥٩١٢٨٢٥ : (+٢٠٢)  
٢٥٩١٦٨٦٦ : (+٢٠٢)

**قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المدعقدة يوم السبت الموافق 2021/3/27**

**أولاً :-** 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 .

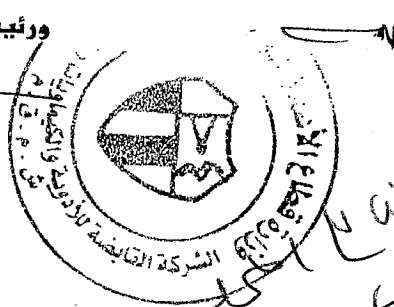
**ثالثاً :-** التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2022/2021 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

**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



المفضل  
طلب

٢٠٢١ / ٢ / ٢٧

