



# 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 لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري

٦ أكتوبر في ٢٠٢٠/٤/١١

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم ٢٠٢١/٤/٨ بفندق سوفتيل - الزمالك الساعة ٢.٣٠ عصراً كان أهم قراراتها هي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- الموافقة على توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بنسبة ٣٠% بواقع ٣ جنيه للسهم
- ٦- تأجيل توزيع الأسهم المجانية لمزيد من الدراسة .
- ٧- الموافقة على تعيين مكتب الأستاذ/ عبد العزيز حجازي مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٨٥ ألف جنيهاً .
- ٨- الموافقة لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات في حدود ٥٠٠ ألف جنيهاً للسنة المالية ٢٠٢١ .
- ٩- الموافقة على بدل حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين كما هو في العام السابق ودون تغيير .
- ١٠- الموافقة على منح مكافأة للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيهاً موزعه بينه وبين الرئيس السابق كلا بنسبة المده وأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ ٣٠٠ ألف جنيهاً لأعضاء اللجنة جميعاً عن عام ٢٠٢٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
د/ جمال حافظ تكال الشيبسي

#### 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



#### المصنع و الإدارة :

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعه رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٢٣٢/ ٣٨٢٠١٦٥٢/ ٣٨٢٠١٣٢٩  
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣  
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ - الجيزة - ص ب : ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

#### المكتب العلمي و المشتريات :

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول  
قطعه رقم ٥٥/٣/١١  
ت : ٣٨٣١٢٥١٣/ ٣٨٣١٢٥١٣/ ٣٨٣١٢٥١٣  
فاكس ادارة المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥  
فاكس ادارة المشتريات : ٣٨٣١٢٥٠٧  
www.octoberpharma.com  
Email: info@octoberpharma.com



٦ أكتوبر في ١١/٤/٢٠٢٠

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

تحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة الغير العادية للشركة المنعقدة يوم ٢٠٢١/٤/٨ بفندق سوفتيل - الزمالك الساعة ٣,٣٠ عصراً كان أهم قراراتها هي :

- ١- الموافقة على تأجيل النظر في تعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة لحين الإنتهاء من دراسة الأمر طبقاً لما جاء بقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في ذات اليوم .
- ٢- الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة

المادة رقم (٤) من النظام الأساسي قبل التعديل:

" يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة 6 أكتوبر ( ج.م.ع )

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او الخارج .  
وقد تم افتتاح فرع في العقار رقم ١٦ شارع ابو حازم - الهرم .

المادة رقم (٤) من النظام الأساسي بعد التعديل:

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي : المنطقة الصناعية الاولى قطعة ١٩٠ - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية .

فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع ، وعلى الاخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ، ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط .وموقع ممارسة باقى الأنشطة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً ، مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ، ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ولمجلس إدارة الشركة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها

**Factory & Administration:**

6 October City, 1st industrial zone, plot 190  
Tel: 38201832 /38201652 /38201329  
Fax: 38201653  
Commercial register: 73680 PO 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



**المصنع و الإدارة :**

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الاولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٢٩  
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣  
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

**المكتب العلمي و المشتريات :**

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول  
قطعة رقم ٥٥/٣/١  
ت : ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١٢٥١٤ / ٣٨٣١٢٥١٥  
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 لسنة ١٩٧٤ - المعدل  
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر  
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول  
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري

٣- الموافقة على تعديل المادة ٣٧ من النظام الأساسي للشركة

المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي قبل التعديل:

" الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة "

المادة رقم (٣٧) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ولا يجوز انعقادها الا في مدينة القاهرة أو مدينة الجيزة"

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/ جمال حافظ تكال الشيشي

**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



**المصنع و الإدارة :**

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الاولى - قطعة رقم ١٩٠  
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٢٩  
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣  
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

**المكتب العلمي و المشتريات :**

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول  
قطعة رقم ٥٥/٣/١  
ت : ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٣٨٣١١٩١٧٤٣ / ٣٨٣١٢٥٠٥  
فاكس ادارة المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥  
فاكس ادارة المشتريات : ٣٨٣١٢٥٠٧  
www.octoberpharma.com  
Email: info@octoberpharma.com