



التاريخ في ٢٠٢١/٤/١٤

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط سيادتكم علما بانة تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة . والذي سوف يتم نشره في جريدتى الجمهورية والاهرام بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ (اخطار اول) و ٢٠٢١/٤/٢١ في جريدة الجمهورية (اخطار ثان) .

• مرفق صورة من الدعوة التى سيتم نشرها فى جريدتى الجمهورية والاهرام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ علاء المون دراز





شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م)

خاضعة للأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

الـعـنـوان : نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية

السجل التجاري : ٦٣٤٤١ - الإسكندرية

رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠ مليون جنيه مصري

عدد الأسهم : ٥ مليون سهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الحادية عشر صباحاً يوم السبت

الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٨.

وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١- انتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة

الشركة وللسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء علي الشروط المعلنة

بالشركة وذلك في موعد غايته أسبوع قبل تاريخ الإنعقاد المشار إليه.

٢- تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.

٣- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة .

٤- تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة.

وكذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

١- تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة في ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.





هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية /غير العادية بالأصالة أو بالإنيابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية /غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأي مساهم الاطلاع علي جدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة بالإسكندرية لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / حسين أحمد عصفور و المحاسب / شريف صلاح طاحون.
ت: ٣٣١٢٢٢٧ / ٣ .
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية /غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

