

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢١/٠٤/١٥

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعده،،،

دعوة

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية " ش. ت. م. م " خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان : ٥ ش المصانع بالأميرية- القاهرة

السجل التجارى : ١٢٢٤٠٦ - رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه - رأس المال المصدر والمدفوع : ٦٠ مليون جنيه - عدد الأسهم : ٦ مليون سهم

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

على أن تبدأ الجمعية العامة غير العادية الساعة ١٢:٠٠ م وتبدأ الجمعية العامة العادية الساعة ١٢:٣٠ م

المقرر عقدها يوم السبت ٨ / ٥ / ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية

٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

لننظر فى جدول الأعمال التالى :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية :-

١. تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
و المواد التى سيتم تعديلها على النحو التالى :

رقم المادة	بيان
١٨	تشكيل مجلس الادارة
١٩	انعقاد مجلس الادارة
٢١	التصويت على قرارات مجلس الادارة
٢٤	العضو المنتدب وتمثيل الشركة أمام الغير
٢٥	حق التوقيع
٣٦	اختصاصات الجمعية العامة العادية
٣٧	اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
٤٠	مراقبة حسابات الشركة
٤٣	توزيع الأرباح
٥١	حل الشركة وتصفيتها

ثانياً : الجمعية العامة العادية :-

٢. انتخاب ممثل عن المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس إدارة الشركة وللسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك فى موعده غايته أسبوع قبل تاريخ انعقاد المشار إليه.

٣. تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

٤. تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة.

٥. تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الإدارة.

الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٧٩٨ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦٨٤

فروع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٢٧٧٤٢

فروع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٢٨٤٧١٢٨٤ / ٠٢ / ٢٢٨٤٤٤ - فاكس : ٢٢٨٤٤٤ / ٢٢٨٤٤٤

المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care ...



القاهرة فى : ٢٠٢١/٠٤/١٥

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

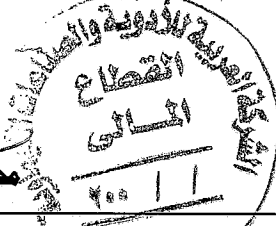
١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية بالأصالة أو بالإتابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، 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 لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٣. يمكن لأى مساهم الإطلاع على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول الاتصال مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين بالشركة محاسب / محسن محمد عمر النادى (ت).
(٠١١٤٤١٤٧٦٧٦)
٤. أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب: ١٣٤٣) قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



ملحوظة: سيتم نشر الدعوة بجريدتى الاخبار والجمهورية يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/١٦

الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٧٥٧٩٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٢/٢٩٢١٨٤٤ - خطوط البورصة ٢٠٢
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١

