



قطاع الشئون المالية

السادة / بورصة الأوراق المالية
ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة في تمام الساعه العاشره صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨ على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة العاديه فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عاديه وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (اش السواح-الأميرية-القاهرة) وذلك :-

أولاً: للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عاديه :-

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

ثانياً: للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العاديه :-

- ١- انتخاب ممثل عن المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس ادارة الشركة وللسادة المساهمين ان يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك في موعد غايته اسبوع قبل تاريخ الانعقاد اليه .
٢. تشكيل مجلس الادارة في ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
٣. تحديد راتب رئيس مجلس الادارة .
٤. تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة .

* وسوف يتم نشر دعوة لعقد جمعية عامة غير عاديه / عاديه للشركة وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٤/١٦ بجريدة (الاهرام - الجمهورية) اخطار أول .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

مسئول علاقات المستثمرين

حنان عيسى محمد
(محاسب / حنان عيسى محمد)





شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

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

خاضعة لـ حكم القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان : شارع عبد الحميد الدبي - ميدان فيكتوريا - شبرا / مصر
السجل التجارى: ١١٧٤٧ القاهرة
أخطار اول

رأس المال المرخص به : ٥٠٠	مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع : ١٤٩,٣٤٤	مليون جنيه مصرى
عدد الأسهم : ١٤٩٣٤٣٧٥ سهم	



دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية / العادلة للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية الغير عادية / العادلة للشركة المقتر عقدها الساعة العاشرة صباح يوم السبت
الموافق ٢٠٢١/٥/٨ على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة العادلة فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية
وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ ش السواح -الأميرية - القاهرة)

للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :-

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

للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادلة :-

١. انتخاب ممثل عن المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس ادارة الشركة وللسادة المساهمين ان يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعروض لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك في موعد غايته اسبوع قبل تاريخ الانعقاد المشار اليه .
٢. تشكيل مجلس الادارة في ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
٣. تحديد راتب رئيس مجلس الادارة .
٤. تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصلية أو بالإبناية ويشرط لصحة الإبناية أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في 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 حضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
٣. يمكن لأى مساهم الاطلاع على جدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة للحساب / حنان عيسى محمد (ت: ٢٢٠٥٧٢٦٢) .
٤. أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالركن الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٧٩٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى)

تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة في ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ والمواد التي سيتم تعديلها على النحو التالي

الموضوع	المادة
تشكيل مجلس الإدارة	المادة رقم ١٨
مكان انعقاد جلسات مجلس الإدارة و عددها	المادة رقم ١٩
التصويت على قرارات مجلس الإدارة	المادة رقم ٢١
العضو المنتدب و تمثيل الشركة امام الغير	المادة رقم ٢٤
حق التوقيع عن الشركة	المادة رقم ٢٥
اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركة	المادة رقم ٣٦
اختصاصات الجمعية العامة الغير عادية للشركة	المادة رقم ٣٧
مراقبة حسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات	المادة رقم ٤٠
توزيع الارباح	المادة رقم ٤٣
حل الشركة و تصفيتها	المادة رقم ٥١

مسؤول علاقات المستثمرين

حنان عيسى محمد

(محاسب / حنان عيسى محمد)

