



التاريخ في ٢٠٢١/٥/١١

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة .
والذى سوف يتم نشره فى جريدتى الجمهورية والاهرام بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٢ (اخطار اول) و ٢٠٢١/٥/١٨ فى 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 الدين دراز





شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

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

خاضعة للأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان : 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 الثانية والنصف ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢.

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

وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

١- تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة بما يتوافق وأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

٢- الإحاطة بالببدء في إتخاذ إجراءات توفيق أوضاع الشركة وتحولها لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص إلى ٢٥% فأكثر من رأس مال الشركة.

وكذلك النظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

١ - إنتخاب عدد اثنان من المساهمين من الأشخاص الإعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي أن أمكن.

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

٣ - تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.



- ٤ - تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٥ - تحديد قيمة وثيقة التأمين الطبي للعضو المنتدب للشركة.

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 بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم
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 مسنول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / حسين أحمد عصفور و المحاسب / شريف صلاح طاحون.
ت: ٠٣/٣٣١٢٢٢٧ .
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 أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

