



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

القاهرة في ٢٠٢١/٥/١١

**السادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح**

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه دعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية العمومية للشركة
بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory : Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 / 26023676 / 26023677 / 26023678 / 26023679 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان :- ميدان السواح الأميرية - القاهرة

السجل التجاري رقم ١١٥٦٦٨

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١,٢٥٠ مليون جنيه

عدد الأسهم ١٠,١٢٥ مليون سهم

إخطار اول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير عادية 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 عادية

المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/٣

علي ان تبدأ الجمعية العامة العادية فور الإنتهاء من الجمعية العامة غير العادية

وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

٨ ش السواح الأميرية القاهرة .

النظر في جدول الأعمال التالي :-

أولاً :- الجمعية العامة غير عادية

- ١- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء .
- ٢- الإحاطة بالبدء في اتخاذ اجراءات توفيق اوضاع الشركة وتحويلها لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الي ٢٥% فأكثر من رأس مال الشركة .

ثانياً :- الجمعية العامة العادية

- ١- انتخاب عدد اثنان من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية او الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي إن امكن .
- ٢- تشكيل مجلس الإدارة في ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- ٣- تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي .
- ٤- تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس واعضاء 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 بالأصالة أو بالإبابة وبشروط لصحة الإبابة 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 لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل
- (٣) يمكن لأي مساهم الإطلاع على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة خبير الشؤون المالية المحاسب/ فائدة كامل محمد تليفون رقم (٢٦٠٢٣٦٧٤ - ٢٢٥٧١٧٢٥ - ٠١٠٠٥٢٤٣١٩٧)
- (٤) أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب :- ١١٨٨٧) قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة 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 }