



قطاع الشؤون المالية

السادة / بورصة الأوراق المالية
ادارة الافصاح

تمية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه سوف يتم عقد جمعية عامة عادية وغير عادية للشركة في تمام الساعه الثالثه والنصف يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة العادية فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ السواح - الأميرية - القاهرة) وذلك:-
للنظر فى جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية :-
١ _ تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحة التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
٢ _ الاحاطة بالبدء في اتخاذ اجراءات توفيق اوضاع الشركة وتحويلها لأحكام لقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الي ٢٥% فاكثر من راس مال الشركة .

للنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١ انتخاب عدد اثنين من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الادارة وذلك وبنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي النسبي ان امكن.
 - ٢ تشكيل مجلس الادارة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
 - ٣ تحديد راتب رئيس مجلس الادارة غير التنفيذي .
 - ٤ تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس واعضاء مجلس الادارة .
 - ٥ تحديد قيمة وثيقة التأمين الطبي للعضو المنتدب للشركة
- * وسوف يتم نشر دعوة لعقد جمعية عامة غير عادية /عادية للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٢ بجريدتى (الاهرام - الجمهورية) اخطار أول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حنا عيسى محمد

(محاسب / حنان عيسى محمد)





شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

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

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان: ٤ شارع عبد الحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا / مصر



أخطار اول

السجل التجارى: ١١٧٢٤٧ القاهرة

رأس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع : ١٤٩,٣٤٤ مليون جنيه مصرى

عدد الأسهم : ١٤٩٢٤٣٧٥ سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية /العادية 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 / العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة العادية

فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية

وذلك بقاعة اجتماعات شركة مفييس للأدوية (٨ ش السواح - الأميرية - القاهرة)

للمنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :-

- ١- تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحة التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء
- ٢- الاخطا بالبدء فى اتخاذ اجراءات توفيق اوضاع الشركة وتحويلها لأحكام لبقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية فى ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الي ٢٥٪ فأكثر من رأس مال الشركة .

للمنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

١. انتخاب عدد اثنين من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الإدارة وذلك وبنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي النسبي ان أمكن.
٢. تشكيل مجلس الإدارة فى 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 يلى :

١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
٣. يمكن أى مساهم الاطلاع على جدول الأعمال طبقا للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول علاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / حنان عيسى محمد (ت : ٢٢٠٥٧٢٦٢)
٤. أيه 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 ٧٩٢) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ، ولن يتفنت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا اليعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى)