الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .

أدكو
ADCO

القاهرة فى : ٢٠٢١/٠٥/١١

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ...وبعد ،،،

دعــوة

الشركــة العربيــة للأدويــة والصناعــات الكيماويــة

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية " ش. ت. 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 الأسهـــم : ٦ مليون سهم

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمـــد حجـــازى -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 ٤:٣٠م وتبدأ الجمعية العامة العادية الساعة ٥:٠٠م

المقرر عقدها يوم الاربعاء ٢٠٢١/٦/٢ فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً

وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية

٨ شارع السواح – الأميرية – القاهرة

للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:-

- تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
- الاحاطة بالبدء فى اتخاذ اجراءات أوضاع الشركة وتحولها لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية فى ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الى ٢٥% فأكثر من راس مال الشركة.

ثانياً : الجمعية العامة العادية:-

١. انتخاب عدد (أثنان) من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى إن أمكن .
٢. تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة٢٠٢٠.
٣. تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
٤. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
٥. تحديد قيمة وثيقة التأمين الطبى للعضو المنتدب للشركة.

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 بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز 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 الانعقاد 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

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - القطاع المالى

- ملحوظة: سيتم نشر الدعوة بجريدتى الاخبار والجمهورية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٢

الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٣٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباظة - المريوطية - الهرم - ت : ٣٣٨٨٨٤١٣ / ٣٣٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٣/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١

خطابات البورصة ٢٠٢٠
ISO 14001 SGS
ISO 9001:2000 SGS UKAS QUALITY MANAGEMENT 005