

القاهرة في 2021/5/19

السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشركة العربية للأدوية
تحية طيبة وبعد.....

بمناسبة الدعوة لعقد جميعه عامة عادية للشركة وذلك للنظر في تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً
لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولانحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

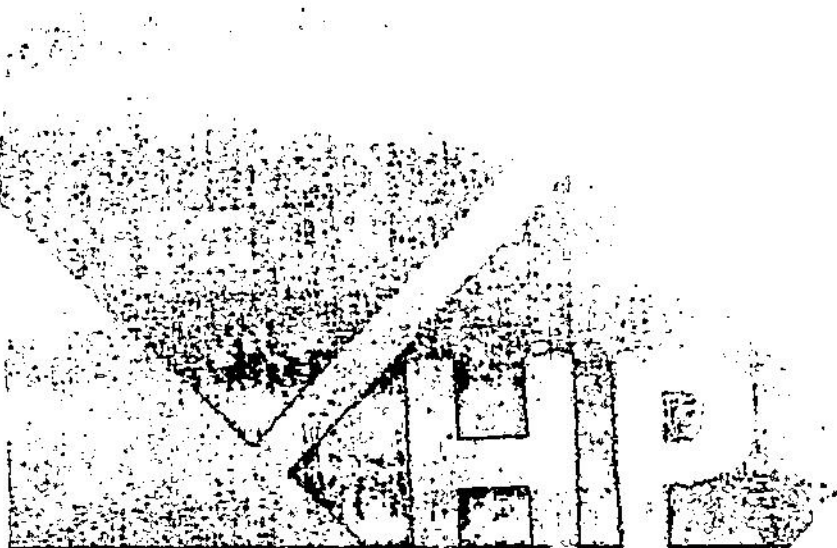
ومن حيث انه قد تم تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لها يوم
2021/6/2 للنظر في تعيين مجلس إدارة الشركة مما يسلم اجراء انتخابات جديدة لاختيار ثلاثة ممثلين
عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الافراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة .

يرجى التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو اجراء الانتخابات طبقاً للقواعد المتبعة والمنظمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب

عنه
دكتور / أشرف الخولي



جدول أعمال الجمعيات العامة غير العادية العادية لشركاء
القاهرة المصرية الإسكندرية النيل ممفيس

أولا الجمعيات العامة غير العادية

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الى 25% فاكثر من رأس مال الشركة.

ثانياً الجمعيات العامة العادية :-

1. تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
2. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
3. تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية " ش. ت. م. م "

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١

العنوان : ٥ ش الصانع بالأميرية- القاهرة

السجل التجارى : ١٢٢٤٠٦

رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمنفوع : ٦٠ مليون جنيه

عدد الأسهم : ٦ مليون سهم

استدراك

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

المقرر عقدها يوم الأربعاء ٢٠٢١/٦/٢ فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر

على أن تبدأ الجمعية العامة العادية فور الانتهاء من الجمعية العامة غير العادية

وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية

٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

قد تم تعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية ليكون على النحو التالي:-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:-

- تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، فى ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص إلى ٢٥% فأكثر من رأس مال الشركة.

ثانياً : الجمعية العامة العادية:-

١. تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة.
٢. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٣. تعيين مراقب حسابات خارجى للشركة.

على أن يتم انتخاب عدد (ثلاثة) من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية أو الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى إن أمكن ذلك وللسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح للشركة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والشروط المعلنة بالشركة وذلك فى موعد غايته قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

١. لكل مساهم حائز لشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صغر من أحد أملاء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد 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. ١١٤٤١٤٧٦٧٦)
٤. أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم ككتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب: ١٢٤٣) قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وإن بفلتت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى