

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٢/٥/٢٠٢١

استدراك

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد...

بالإشارة إلى الدعوة للجمعية العادية / غير العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ نشرف بإحاطة سيادتكم بأن تم ابلاغنا الساعة ٤ مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠ تليفونيا من الشركة القابضة للأدوية بإلغاء نشر الاستدراك الاخير المؤرخ ٢٠٢١/٥/١٩ والذي كان مقرر نشره بجريدتى الاخبار والجمهورية يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٥/٢٠.

وبالتالى فإنه يرجى من سيادتكم اعتبار خطاب الاستدراك المؤرخ ٢٠٢١/٥/١٩ كأن لم يكن .
وأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية / غير العادية مازال كالمعلن عنه وفقا لخطابنا المؤرخ فى ٢٠٢١/٥/١١ بالإضافة إلى خطاب الاستدراك المؤرخ فى ٢٠٢١/٥/١٨ والذي تم الاعلان عنهما بجريدتى الاخبار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٢ (اخطار أول) وبجريدة الجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ (اخطار ثانى) بالإضافة إلى الاستدراك المنشور بجريدتى الاخبار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩.

وبناء عليه فإن جدول أعمال الجمعية العامة العادية / غير العادية (النهائى) كالتالى:-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:-

- تعديل النظام الأساسى للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
- الاحاطة بالبدء فى اتخاذ اجراءات أوضاع الشركة وتحويلها 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 (اثنان) 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.
٢. تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
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.

وتفضلوا بقبول والذاتية المملوالت

مدير عام الموازنة
ومسؤول العلاقات مع المستثمرين
مخمس / محسن محمد عمر النادى
٢٠٢١ / ١ / ٢٢

الإدارة والمصانع: شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٨٤ / ٢٢٨٢٦١١٣ / ٢٢٨٢٦١١٤
فرع القاهرة: شارع عثمان بابظة - الميوطية - البرج - ت: ٢٢٨٨٨١٢٥ / ٢٢٨٨٧٧٤٢
فرع الإسكندرية: شارع طارح بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧٨٧٨٢ - فاكس: ٠٢/٤٩٧٨٧٨٢
المكتب العلمى: شارع سيد لاوروش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

