

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٤/٥/٢٠٢١

استدراك

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد،،،

بالإشارة إلى الدعوة للجمعية العادية / غير العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ الساعة الرابعة والنصف عصراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية ٨ شارع السواح – الأميرية – القاهرة ، وإحاقاً لخطابنا المؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٢

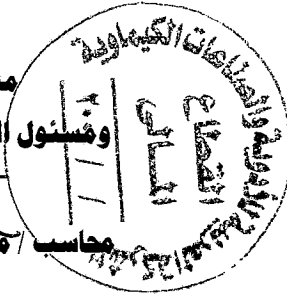
نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه ورد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/٢٤ خطاب الشركة القابضة للأدوية بتحديد جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية (مرفق).

لذا لزم التنويه

وسوف يتم نشر استدراك بجريدتى الاخبار والجمهورية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/٢٥.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مدير عام الموازنة
ومسئول العلاقات مع المستثمرين
محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
شروع التوزيع : ٦ شارع قطائع باظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
شروع الإحصاءات : ٧ شارع قطائع بين زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس : ٢٢١٨٤٤ - البورصة : ٢٥٢
المكتب العام : ١٠٥ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



جدول أعمال الجمعيات العامة غير العادية / العادية لشركات
(القاهرة - العربية - الإسكندرية - النيل - ممفيس)

أولاً . 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 ، وانتخاب عدد (اثنان) من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي أن أمكن وذلك وفقاً للقواعد والشروط المعلنة بالشركة .

2. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

3. تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة .



ADCO



وزارة قطاع الأعمال العام



holdipharma

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ - العنوان: ٥ ش المصانع بالأميرية - القاهرة
السجل التجاري: ١٢٢٤٠٦ - رأس المال المرخص به: ١٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع: ٦٠ مليون جنيه - عدد الأسهم: ٦ ملايين سهم

استدراك

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية
يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد حجازي
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

المقرر عقدها يوم الأربعاء ٢٠٢١/٦/٢ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً
على أن تبدأ الجمعية العامة العادية فور الانتهاء من الجمعية العامة غير العادية
وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية ٨ ش السواح - الأميرية - القاهرة

بالإشارة إلى الإعلان المنشور بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٢ في جريدتى الأخبار، الجمهورية (إخطار أول)، وبتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ في
جريدة الجمهورية (إخطار ثان) والاستدراك المنشور بجريدتى الأخبار والجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩.

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

• تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، في 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 الأساسي للشركة،
وانتخاب عدد (اثنان) من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة وذلك
بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى إن أمكن وذلك وفقاً للقواعد والشروط المعلنة بالشركة.

٢ - تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٣ - تعيين مراقب حسابات خارجى للشركة.

و على السادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على
الشروط المعلنة للشركة وذلك في موعد غايته قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.

لذا وجب التنويه

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور/ أحمد حجازي