

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**El- Nile Co.**

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

مكتب رئيس القطاع المالي

رقم الصادر : ١٧٣

تاريخ الصادر : ٥/٦/٢٠٢١

تجرباً في ٥/٦/٢٠٢١

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية والغير العادية للشركة

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٣/٦/٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

خبير شئون مالية

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

{ محاسب / فريدة كامل محمد }



BS EN ISO 14001 : 2004  
Reg. No. EMS 64627

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة ، الفاكس : ٢٥٩١٢٨٢١ ، ٢٥٩١٨٨٠٢

الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ، ٢٢٥٠٢٣٨٤ / ٢٢٥٠٢٣٨٤ / ٢٢٥٠٢٣٨٤ ، الفاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St. Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 ، 2595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008  
Reg. No. 37885



HOLDIPHARMA

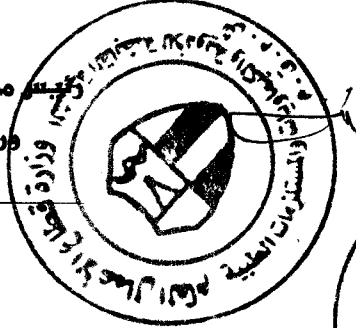
Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA  
12 Waked st., Emad El-din  
Cairo, Egypt  
Tel. : (+202) 2591 28 25  
Fax : (+202) 2591 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail:holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.م.)  
١٢ شارع واكد - البرج القضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون : ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس : ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)

**قرارات الجمعية العامة غير العادية**  
**لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية**  
**بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/6/3**

1. اعتماد النظام الأساسي للشركة المرفق وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
2. تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديل ما تراه الجهة الإدارية لازماً لاعتماد النظام الأساسي للشركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة  
دكتور / أحمد مجازي



**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية**  
**بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/6/3**

**أولاً :- تعيين السادة الاتي أسماؤهم بعد أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :-**

- |                    |                          |  |
|--------------------|--------------------------|--|
| 1- السيد الدكتور / | عبد الرحمن محمد احمد على | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية                          |
| 2- السيد الدكتور / | محسن فاروق محمود يس      | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية                          |
| 3- السيد الاستاذ / | هشام اسامة دنانة         | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية                          |
| 4- السيد الاستاذ / | محمد علاء محمد           | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن اتحاد العاملين<br>المساهمين بشركة النيل للأدوية |
| 5- السيد الاستاذ / | ياسر السيد زكريا         | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين                                       |

**ثانياً :-** تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ، وكذا المعاملة المالية لرئيس المجلس كالتالى :-

- مبلغ ( 500 ) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
  - مبلغ (2000) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
  - يصرف لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية بواقع مبلغ اجمالى عشرون الف جنيه .
- ثالثاً :-** تعيين الأستاذ / على سعد زغول المعزاوي مراقبا لحسابات الشركة وحددت اتعابة سنويا بمبلغ 55 الف.جنيه ( خمسة وخمسون الف جنيه ) بخلاف ضريبة القيمة المضافة

مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

رئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي

