

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢١/٠٦/١٤

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

تحية طيبة ... وبعد ..

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

- محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢
(موثق من الجهة الادارية) .
- محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢
(موثق من الجهة الادارية) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة
المسائل والمسؤول علاقات المستثمرين



محاسب / محسن محمد عمر النادي

الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان باظة - المريوطية - الهرم - ت. ٣٢٨٨٨٤١٢ / ٣٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس : ٣٩٢١٨٤٤ / خطابات البورصة : ٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



معرض اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بشأن اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

وتعديلاته ولائحته التنفيذية

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين و السادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ في تمام الساعة الثامنة مساءً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية .

برئاسة :

– السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضه للأدوية (غير تنفيذي)
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

وبعضور كلاً من :

السيد الدكتور / أشرف أحمد عبد العزيز الخولي
السيد الدكتور / جمال صلاح الدين محمود عوض
السيد الأستاذ / عادل صابر درويش
السيد الأستاذ / محمد هشام عطوه منصور
السيد الأستاذ / ممدوح احمد محمد عمارة
(عضو المنتدب (التنفيذي)
عضو منتدب للشئون المالية والاستثمار
عضو الجمعية (غير تنفيذي)
عضو الجمعية (غير تنفيذي)
عضو الجمعية (غير تنفيذي)
(ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :

السيدة المحاسبة / مها محمد عرفه
السيدة المحاسبة / نجوى فؤاد محمد
السيد المحاسب / عماد الدين محمد سويلم
السيد المحاسب / بسام محمود رجب
وكيل اول الوزارة – مدير ادارة مراقبه حسابات الادوية
وكيل الوزارة – نائب اول مدير الإدارة
وكيل الوزارة – نائب اول مدير الإدارة
مدير عام – نائب مدير الإدارة

بالحق

تس

كما حضر الاجتماع من تقويم الأداء السادة :

السيدة الأستاذة / سماح حامد عبد الكريم مراجع بالجهاز المركزي لتقويم الأداء

كما حضر الاجتماع من مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف وكيل وزارة بمركز معلومات قطاع الأعمال العام

السيد الأستاذ / أيهاب حسين مسعود رئيس قطاع الصناعات الدوائية والكيميائية

بمركز معلومات قطاع الأعمال العام

كما حضر الاجتماع من الهيئة العامة للرقابة المالية السادة :

السيد الأستاذ / طارق يحيى الشربيني

السيدة الأستاذة / أيه كرم جميل

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للشركة العربية للأدوية

السيد الدكتور / أيمن على عثمان عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد الكيميائي / أسامه محمد علي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد نبيل مصيلحي عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد السيد عباس عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الكيميائي / أحمد سعيد عبد الحكيم عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / عصام الدين هشله عضو مجلس الإدارة (ممثلاً للمساهمين)

السيد الأستاذ / شريف عبد العزيز محمد رئيس اللجنة النقابية

بأمر

أب

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج
رئيس القطاع المالي
ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للادوية ورئيس الجمعية العامة بدء أعمال الجمعية العامة بالشركة العربية للادوية والصناعات
الكيمياوية بجلستها غير العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ كما يلي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية بالشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ
٢٠٢١/٦/٢ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين والسادة أعضاء الجهاز
المركزي للمحاسبات السيدة المحاسبه / مها محمد عرفه وكيل اول الوزارة - مدير ادارة
مراقبه حسابات الادوية والسيدة المحاسبه / نجوى فؤاد محمد وكيل الوزارة - نائب أول مدير
الإدارة ، السيد المحاسب / عماد الدين محمد سويلم وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ،
السيد المحاسب / بسام محمود رجب مدير عام - نائب مدير الادارة
وكذلك السادة شعبه تقويم الاداء :

السيدة الأستاذة / سماح حامد عبد الكريم مراجع بالجهاز المركزي لتقويم الاداء

مرحبا بسيادتكم ودائما شاكرين لحسن تعاونكم في أداء المراقبة المالية وتقييم الأداء

كما رحب سيادته بالسادة ممثلي هيئة الرقابه الماليه

ونشكر حضراتكم لتلبية دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للادوية والصناعات
الكيمياوية للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
واقترح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة تعيين كل من :

أمين سر الجلسة :

• السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل

مها محاسبه / الأستاذة :

❖ السيد الأستاذ / إسماعيل عبد العزيز

❖ السيد الأستاذ / مصطفى خيري

وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك

وقد بلغت نسبة الحضور ٨٠,٤ ٪ وبذلك يصبح الاجتماع صحيحا قانونا

ب.أ.ج

أ.أ.ج

ثم طلب سيادته من السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية فليتفضل بعرض مذكرة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام الاساسى للشركة بما يتوافق وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية فى ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الى ٢٥% أكثر من رأس مال الشركة .

د- أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار

حضرات السادة الأفاضل / أعضاء الجمعية العامة

السادة الأفاضل / أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

السادة / ممثلى مركز معلومات قطاع الاعمال العام

السادة / المساهمين

السادة / الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نظرا لصدور القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بعدد ٣٦ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٥ الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأهمها المواد رقم ٨٣ مكرر (أ) والمادة السابعة بما مفاده أنه على الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصريه والتي بها مساهمون بخلاف الدوله والشركات القابضة الخاضعه لقانون شركات قطاع الاعمال العام والاشخاص الاعتباريه العامه والبنوك المملوكه أسهمها بالكامل للدوله يمتلكون ٢٥% فأكثر من رأسمالها بالبدء فى اجراءات نقل تبعيه هذه الشركات لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقا للإجراءات الواردة بالمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء انف البيان .

ب. هـ

هـ

ومن حيث انه قد تم إعداد مشروع النظام الاساسى للشركة وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

وقد تم عرض مقترح النظام الاساسى للتوافق مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على مجلس الادارة بالشركة العربية للدوية المنعقد بالامس وتختص الجمعية العمومية بالاعتماد

لذا الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية الموقرة لاعتماد النظام الاساسى .

وشكرا لعضراتكم ..

حيث توجه السيد الأستاذ الدكتور / احمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية بالشكر للسيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة العربية للدوية .

حيث تسأل سيادته هل هناك تعليق من السادة أعضاء الجهاز المركزى أو من السادة أعضاء الجمعية

وقد تم الاعتراض من السيدة الاستاذة المحاسبة/ مها محمد عرفه -وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الأدوية علي تعيين عضوين اضافيين بمجلس الادارة من ذوى الخبرة من المستقلين حيث تبين عدم ورود اى نص بالقانون ١٥٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ينص على ذلك كما ان قرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٨ باصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة لم يدرج به مثل هذا البند

وكذلك المادة (٥٦) فقرة (٤) توزع حصة اولى من الارباح قدرها ١٠٪ على المساهمين فى رأس مال الشركة تحسب على اساسي المدفوع من قيمة أسهمهم لم توضح الفقرة من اى بند تحسب هذه النسبة هل من رأس مال الشركة ام من الارباح القابلة للتوزيع.

وقد طلبت السيدة الاستاذة المحاسبة/ مها محمد عرفه -وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبة حسابات الأدوية إدراج المذكرة المسلمة لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ بمحضر الجمعية وهي كالاتى:

السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة غير التنفيذى

الشركة القابضة للدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية

تحية طيبة وبعد..

ورد للإدارة كتاب سيادتكم رقم (٧٤٥) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٧ بشأن موعد انعقاد الجمعيات العامة العادية / غير عادية للشركات التابعة للشركة القابضة للدوية (القاهرة - الإسكندرية - العربية - النيل - ممفيس) يومى الاربعاء والخميس الموافق ٢-٣/٦/٢٠٢١ للنظر فى جدول الاعمال المرفق تنفيذاً للمادة (٣٩) مكرر من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام.

وقد لوحظ بشأن ذلك مايلى:

ب.م.هـ

ب.م.هـ

تضمن جدول اعمال الجمعية العامة غير عادية تعديل النظام الاساسي للشركات المشار اليها بعالية لتوافق بأحكام قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقد لوحظ بشأنها مايلي:

- المادة (٢٣) تضمن المشروع المقترح انه يجوز للجمعية العامة للشركة تعيين عضوين اضافيين بمجلس الادارة من ذوى الخبرة من المستقلين الا انه تبين عدم ورود اى نص بالقانون ١٥٩ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ينص على ذلك كما ان قرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٨ باصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة لم يدرج به مثل هذا البند والذي يجب الالتزام به وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة الثانية من قرار وزيرة الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ومن ثم فإننا لانوافق على ادراج هذا البند بالنظام الاساسي على نحو ما تقدم .

- المادة (٥٦) فقرة (٤) توزع حصة اولى من الارباح قدرها ١٠٪ على المساهمين فى رأس مال الشركة تحسب على اساسي المدفوع من قيمة أسهمهم لم توضح الفقرة من اى بند تحسب هذه النسبة هل من رأس مال الشركة ام من الارباح القابلة للتوزيع.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه لاتخاذ الازم.

وقد طلبت سيادتها إثبات ذلك .

هذا وقد تمت السيد الدكتور / أسامة محمد على عضو مجلس الإدارة المنتسب بالشركة العربية للدوية قائلا :

أود أن أوضح أن مجلس الادارة بالشركة العربية للدوية بالنسبة لمشروع اللائحة المعروض لم يوافق على عرضه ولا الجمعية العامة العمومية ، حيث أن هناك ستة اعضاء من مجلس الادارة لم يوافقوا عليه مقابل ٣ أعضاء بل تم رفضه رفضا تاما لمشروع النظام الاساسي .

حيث انه مثبت حاليا بمذكرة الشركة القابضة للدوية واذ وافق مجلس الادارة بجلسته رقم ٤٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١ على مشروع تعديل النظام الاساسي علما بأن مجلس ادارة الشركة العربية للدوية رفض بأغلبية عدد ستة أعضاء مقابل عدد ثلاثة أعضاء

وهناك مذكرة مسلمة لمجلس الادارة بالشركة العربية للدوية ومذكرة معدة لسيادتكم والسيد الدكتور / أشرف الخولى

حيث تسأل السيد الاستاذ الدكتور / احمد مجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة ماذا لم تأتى قبل الجمعية ؟

حيث أفاد السيد الدكتور / أسامة محمد على عضو مجلس الادارة المنتخب بالشركة العربية للدوية بأنه تم تسليم هذه المذكرة لمجلس ادارة الشركة العربية للدوية وهذه هي الجلسة المعتمدة من مجلس الادارة

حيث أفاد السيد الاستاذ الدكتور / احمد مجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة بأنه لم تأتى أى مذكرات إلينا .

ب.ع.ه

٦

هذا وقد طلب السيد الأستاذ الدكتور / احمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة تطبيق من السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للدوية .

هيتت طلب السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للدوية على ذلك قائلا :

بالنسبة لمجلس الإدارة الذي تم عقده بالأمس أثير فكرة هل المجلس جهة قبول أو رفض حيث ان المجلس تم مراجعته المشروع لكن لم يتم التصويت بالفعل ما أثاره السيد الدكتور / أسامة محمد على عضو مجلس الإدارة المنتخب بالشركة العربية للدوية صحيح حيث انه تقدم لي بأعتراض لعدد خمسة اعضاء من مجلس الإدارة منتخبين بالاضافة الى عدد عضو مجلس ادارة معين وهذا تم إثباته في التقرير المفروض الذي يصل إلى حضرتك هذا ما حدث بالأمس تماما ونحن لسنا جهة اعتماد نحن عرضنا طبقا لما يختص به هذا المجلس بعرض اللائحة التنفيذية المتوافقه مع أحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 وهذا ماتم بالفعل .

ثم تحدث السيد الدكتور / أسامة محمد على عضو مجلس الإدارة المنتخب بالشركة العربية للدوية قائلا :

أن مجلس الإدارة هو أول درجات الاعتماد والمجلس لم يعتمد هذه اللائحة حتى يتم تقديمها في الجمعية العامة غير العاديه في الواقع ان الجمعية العامة هي سلطه أعلى ونحن نثبت رأينا ونحتفظ بحقنا في أن نسلم لسيادتك المذكورة وهي ذات المذكرة التي تم تسليمها أمس بالمجلس والمتضمنه أعتراض ومستندين الى أسباب قانونيه وكان نتيجة الاعتراض هو عدد خمسة أعضاء مجلس الادارة منتخبين وعدد عضو مجلس ادارة معين أعترضوا على المشروع بالكامل بالاضافة الى أعتراض السيد الاستاذ / رئيس اللجنة التقابيه .

هذا وقد طالب السيد الأستاذ الدكتور / احمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة بأن ترفع الجلسة لمدة خمس دقائق ونفلس بالاسادة أعضاء مجلس ادارة الجمعية العامة ليتم قراءة المذكرة التي تم تقديمها من قبل سيادتك .

ثم أستاذك السيد الأستاذ الدكتور / احمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة أعمال الجمعية العامة غير العاديه قائلا :

بأوجه

أش

في التطبيقه افسر ان اره على حضرتك بالاتي :

١- أنه أصبح لزاما علينا كشركة قابضة ومجلس ادارة الشركة العربيه للادويه وكل الشركات التابعة تنفيذ المادة (٧) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ والذي ألزم الشركة بتوفيق الأوضاع للتحويل إلى القانون رقم ١٥٩ طبقا للمادة (٨٣ أ) مكرر خلال شهر اعتبارا من ٢٠٢١/٥/١٠

٢- أحكام القانون ١٥٩ لاتسرى بشأن قانون النقابات العماليه

٣- تم إعداد النظام الاساسى وفقا للقانون رقم ١٥٩

كما أحب وأن أؤكد أن صورة مضبطة المجلس تتضمن انه تم العرض على المجلس وتم أحالته الى الجمعية العامه نظرا لانها صاحبه الاختصاص .

هذا وقد قام السيد / شريف عبد العزيز محمد فوزى رئيس اللجنة النقابية بتقديم طلبه لرئيس الجمعية العامه

(مکتوباً وتبر مخرج جدول أعمال الجمعية)

بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ للقانون (١٨٥) لسنة ٢٠٢١ المعدل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والدعوة لعقد الجمعيات العامة العاديه والغير عاديه للشركات التابعة لقطاع الدواء والتي أدرجت في جدول أعمالها تعديل النظام الاساسى للشركة بما يتوافق واحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فأنا نطالب بتنفيذ الطريقة الاولى بأشراك العاملين في مجلس الإدارة وذلك إعمالا للمادة ٢٥١ فى اللائحة التنفيذية ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بأن يكون عضوا بمجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابيه ممثلا للعاملين وذلك تأكيداً لدور ممثل العاملين فى إدارة الشركة تمشياً مع المواد (١٥ ، ١٤) من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ قانون المنظمات النقابيه وحمايه حق التنظيم النقابى وذلك لمراعاة التحول التدريجى من قطاع الاعمال العام الى قطاع الشركات المساهمه .

وحيث أنهم ليس لديهم أى تمثيل بالشركة سواء أعضاء مجلس إدارة منتخبين أو ممثل عن اللجنة النقابيه بمجلس إدارة الشركة بعد الانتقال لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد ان كان تمثيلهم بمجلس الادارة فى تلك الشركات ٥ أعضاء لا يكون لهم أى تمثيل .

لذا فأنا نطالب بأخذ قرار بأن يكون تمثيل العاملين بالمجلس طبقا للطريقه الاولى من المادة ٢٥١ من اللائحه التنفيذية رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بأن يكون عضوا بمجلس الادارة

بإيد

حيث قام السيد الأستاذ / شريف حسن رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة للأدوية بتلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية التي تم الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العامة كما يلي:-

قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجنتها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢

- ١- اعتماد النظام الاساسى المرفق للشركة وفقا لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
- ٢- تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحويل الشركة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديل مآثره الاداريه لازما لاعتماد النظام الاساسى للشركة .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها في تمام الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم

جامعي الأصوات

❖ السيد الأستاذ / إسماعيل عبد العزيز

❖ السيد الأستاذ / مصطفى خيري

(Signature)

أحمد محمد زويل
(مدير عام)



ممثل الجهاز المركزي للمسابقات

السيدة المحاسبه / مها محمد عرفه

السيدة المحاسبه / نجوى فؤاد محمد

السيد المحاسب / عماد الدين محمد سويلم

السيد المحاسب / بسام محمود رجب

وكيل اول الوزارة مدير ادارة مراقبه حسابات الادوية

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

مدير عام - نائب مدير الادارة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامة

(د. أحمد معنيز حجازى)



عضر أآآآ

آآآ آآآ آآآ

لآآ آآآ لآآآ وآآآ آآآ

آآآ آآآ آآآ

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لآآآ للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين و السادة مراقبي الحسابات والجهات الاداريه المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس لآآآ .

برئاسة :

- السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لآآآ (غير تنفيذي)
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية لآآآ

ويحضر كـ لـ مـ ن :

السيد الدكتور / أشرف أحمد عبد العزيز الخولي	العضو المنتدب (التنفيذي)
السيد الدكتور / جمال صلاح الدين محمود عوض	عضو منتدب للشؤون المالية والاستثمار
السيد الأستاذ / عادل صابر درويش	عضو الجمعية (غير تنفيذي)
السيد الأستاذ / محمد هشام عطوه منصور	عضو الجمعية (غير تنفيذي)
السيد الأستاذ / ممدوح احمد محمد عمارة	عضو الجمعية (غير تنفيذي)
	(ممثل الاتحاد العام للغابات عمال مصر)

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة :

السيدة المحاسبة / مها محمد عرفه	وكيل اول الوزارة - مدير ادارة مراقبه حسابات الادوية
السيدة المحاسبة / نجوى فؤاد محمد	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة
السيد المحاسب / عماد الدين محمد سويلم	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة
السيد المحاسب / بسام محمود رجب	مدير عام - نائب مدير الإدارة

ب

ل

كما حضر الاجتماع عن تقويم الأداء السادة :

السيدة الأستاذة / سماح حامد عبد الكريم مراجع بالجهاز المركزي لتقويم الأداء

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام :

السيدة الأستاذة / عزة فؤاد يوسف وكيل وزارة بمركز معلومات قطاع الأعمال العام

السيد الأستاذ / أيهاب حسين مسعود رئيس قطاع الصناعات الدوائية والكيمياوية

بمركز معلومات قطاع الأعمال العام

كما حضر الاجتماع من اللجنة العامة للرقابة المالية السادة :

السيد الأستاذ / طارق يحيى الشربيني

السيدة الأستاذة / أيه كرم جميل

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للشركة العربية للدوية

عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد الدكتور / أيمن على عثمان

عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيدة الدكتورة / نجلاء شمعي جرجس

عضو مجلس إدارة (غير متفرغ)

السيد الأستاذ / أحمد حمدي عباس

عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الكيمائي / أسامة محمد علي

عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد نبيل مصيلحي

عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الأستاذ / محمد السيد عباس

عضو مجلس الإدارة المنتخب

السيد الكيمائي / أحمد سعيد عبد الحكيم

عضو مجلس الإدارة (ممثلاً للمساهمين)

السيد الأستاذ / عصام الدين هشله

رئيس اللجنة التقابيه

السيد الأستاذ / شريف عبد العزيز محمد

ب. م. ٥٥٩

أ. م. ٥٥٩

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج
ثم أعلن السيد الأستاذ الدكتور / أحمد معتز حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للادوية ورئيس الجمعية العامة بدء أعمال الجمعية العامة بالشركة العربية للادوية والصناعات
الكيمياوية بجلستها العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ كما يلي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بالشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢
وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين والسادة أعضاء الجهاز المركزي
للمحاسبات السيدة المحاسبه / مها محمد عرفه وكيل اول الوزارة - مدير ادارة مراقبه حسابات
الادوية والسيدة المحاسبه / نجوى فؤاد محمد وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ، السيد
المحاسب / عماد الدين محمد سويلم وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة ،
السيد المحاسب / بسام محمود رجب مدير عام - نائب مدير الإدارة

وكذلك السادة شعبه تقويم الاداء :

السيدة الأستاذة / سماح حامد عبد الكريم مراجع بالجهاز المركزي لتقويم الاداء

مرحبا بسيادتكم ودائما شاكرين لحسن تعاونكم في أداء المراقبة المالية وتقييم الأداء
كما رحب سيادته بالسادة ممثلي هيئه الرقابه الماليه

ونشكر حضراتكم لتلبية دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة العربية للادوية والصناعات
الكيمياوية بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ للنظر في جدول أعمال الجمعية
العامة العادية

واقترح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة تعيين كل من :

أمين سر الجلسة :

• السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل

مجلس المحاسبين :

❖ السيد الأستاذ / إسماعيل عبد العزيز

❖ السيد الأستاذ / مصطفى خيري

ب. ه. ه.

١١

وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك

وقد بلغت نسبة الحضور ٨٠,٤ ٪ وبذلك يصبح الاجتماع صحيحاً قانوناً وسوف تتناول الجمعية العامة جدول الأعمال على النحو التالي :-

١. تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً لحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .
٢. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وكذا المكافأة الشهرية لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي .
٣. تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة وتحديد أتعابه .

حيث نبدأ الانتخابات للاتفاق على ممثلي الشركة في مجلس الإدارة

**وقد تم تشكيل لجنة مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات وإجراء الانتخابات
لاختيار ممثلي الشركة في مجلس الإدارة من السادة :**

- ١- السيد الأستاذ / بسام محمود رجب
مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات
ومراقب الحسابات بالشركة **رئيساً للجنة**
 - ٢- السيد الأستاذ / إسماعيل عبد العزيز
عن الشركة القابضة للدوية (جامعي أصوات)
 - ٣- السيد الأستاذ / مصطفى خيرى
عن الشركة القابضة للدوية (جامعي أصوات)
 - ٤- السيد الأستاذ / عاطف عبد العظيم تمام
عن الشركة القابضة للدوية
 - ٥- السيد الأستاذ / طارق محمد محمد أبازة
ممثلاً عن المساهمين
- وقد قامت اللجنة ببدء أعمالها باستخدام أسلوب التصويت التراكمي وأسفرت النتيجة عن مايلي :

فوز كل من الاتي أسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة :

- ١- السيد الأستاذ / محمد حميدة بونس بريك
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن اتحاد العاملين

المساهمين للشركة العربية للدوية

- ٢- السيد الأستاذ / ماهر مختار ناوشروبي مختار
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين

ب ٢٠١١



تم قام السيد الأستاذ / شريف حسن رئيس الشارة الخالي بالشركة القابضة للادويه بتلاوة قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية التي تم الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العامة كما يلي:-

قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للادويه والصناعات الكيماويه

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢

أولاً : تعيين السادة الاتى أسماؤهم بعد أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى :

- ١- السيد الدكتور / محمود عباس حمدي
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للادويه
- ٢- السيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للادويه
- ٣- السيد الأستاذ / احمد حمدي عباس
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للادويه
- ٤- السيد الأستاذ / محمد حميده يونس بريك
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن اتحاد العاملين
المساهمين للشركة العربية للادويه
- ٥- السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين

ثانياً : تمده بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وكذا المعاملة الخاليه لرئيس المجلس كالتالى :

- مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة

- مبلغ (٢٠٠٠) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .

ب. هـ

- يصرف لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية بواقع مبلغ اجمالى عشرون ألف جنيه

المادة: تعيين الأستاذ / محمد عصام السيد غراب مراقبا لحسابات الشركة وحددت أتعابه سنويا

بمبلغ ٥٠ ألف جنيه (خمسون ألف جنيه) بخلاف ضريبه القيمه المضافه .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها في تمام الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم

جامعي الأصوات

❖ السيد الأستاذ / إسماعيل عبد العزيز

❖ السيد الأستاذ / مصطفى بخيري



التوقيع

ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيدة المحاسبه / مها محمد عرفه

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيدة المحاسبه / نجوى فؤاد محمد

وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيد المحاسب / عماد الدين محمد سويلم

مدير عام - نائب مدير الادارة

السيد المحاسب / بسام محمود رجب

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

ورئيس الجمعية العامه

(د. أحمد مصطفى مجازى)