



التاريخ في ٢٠٢١/٩/٨

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،

نحيط سيادتكم علما بانة تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة .

والذى سوف يتم نشره فى جريدتى الجمهورية والاهرام بتاريخ ٢٠٢١/٩/٩ (اخطار اول) و ٢٠٢١/٩/١٥ فى جريدة الجمهورية (اخطار ثان) .

• مرفق صورة من الدعوة التى سيتم نشرها فى جريدتى الجمهورية والاهرام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

٢٠٢١/٩/٨
محاسب/ شريف صلاح طاحون





شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة للأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

نهية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية

٦٣٤٤١ - الإسكندرية

١٠٠ مليون جنيه مصري

٥٠ مليون جنيه مصري

٥ مليون سهم

العنوان

السجل التجاري

رأس المال المرخص به

رأس المال المصدر والمدفوع

عدد الأسهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد المحاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠

وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣- النظر في إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- النظر في التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٥- النظر في الموافقة علي حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية.
- ٦- النظر في تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه.
- ٨- النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة ٧% للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها بالإضافة إلي منحة شهرية بنسبة ٦% من الأجر الاساسي في ٢٠٢١/٦/٣٠ ولا تضم للاجر الاساسي للعامل وفقاً للضوابط النصوص عليها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١.
- ٩- ضم عضوين مستقلين لمجلس إدارة الشركة إحداهما نسائي يتم إنتخابهما من الجمعية العامة للشركة.





هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١ - لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
 - ٢ - يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب بغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
 - ٣ - القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات الخارجي تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / حسين أحمد عصفور و المحاسب / شريف صلاح طاحون.
- ت: ٠٣/٣١٢٢٢٧ .
- ٤ - أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية
والصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان

