

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢١/٠٩/٠٨

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

تحية طيبة .. وبعده ..

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة اجتماعات شركة مقيس (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة).
وسيم نشر الدعوة والقوائم المنخفضة بجريدتى (الاخبار والجمهورية) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٩ وذلك على النحو التالى:

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ بقاعة اجتماعات شركة مقيس للأدوية (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة).

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

١. تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
٢. تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة.
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
٥. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بلورصة المصرية.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
٧. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠.
٨. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية.
٩. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة.
١٠. تجديد تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهم.
١١. الترخيص للشركة فى إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة.
١٢. تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
١٣. ضم عضوين مستقلين لمجلس إدارة الشركة أحدهما نسأى يتم انتخابهما من الجمعية العامة للشركة.

هذا ونوجه تحية السادة المساهمين الى ما يلى:-

١. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالاجابة وبشروط لصحة الاجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تجوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصنفاً عليه.
٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجديد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٣. القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة بالأميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة محاسب / محسن محمد عمر النادى (ت/٠١١٤٤١٤٧٦٧٦ - ٢٢٨٤٢٨٧١).
٤. أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ب ١٣٤٢) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأنه لن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية
(الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي)

وتفضلوا سيادتكم بقبول وانظر التحية

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى

الإدارة والتصنيع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فروع الجيزة : ٦ شارع عثمان بابظة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٤٢
فروع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٣/٤٩٧٢٨٤٤ - فاكس : ٢٢٨١٨٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١

