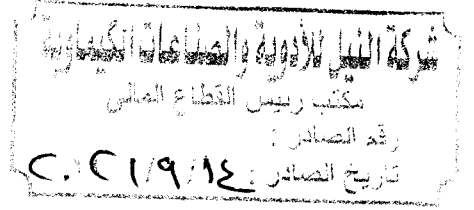


شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
**El- Nile Co.**  
for Pharmaceuticals and Chemical Industries



القاهرة في ٢٠٢١/٩/١٤

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،


نتشرف بان نرفق طيه دعوة لحضور الجمعية العامة للشركة يوم الثلاثاء

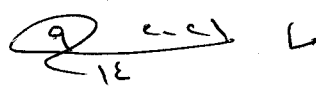
الموافق ٢٠٢١/١٠/٥ وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع الشؤون المالية

مسئول الإنصال وعلاقات المستثمرين

  
{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

  
{ محاسب / فايدة كامل محمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣  
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١  
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803  
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo  
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221



## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد السقا ، رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٥ بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية ( ٨ شارع السواح -الاميرية -القاهرة)

### للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٢- تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٣- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٥- اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٦- ابراء زمة مجلس الادارة واخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٧- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٨- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة .
- ٩- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- ١٠- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى وتحديد اتعابه .
- ١١- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
- ١٢- ضم عضوين مستقلين لمجلس الادارة الشركة من ذوى الخبرة احدهما نسائي يتم انتخابهم من الجمعية العامة للشركة .

### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالاصالة او بالانابة ويشترط لصحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه.
  - ٢- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من احد امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
  - ٣- القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة بالاميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة ،محاسب/فايدة كامل - تليفون :٠١٠٠٥٢٤٣١٩٧.
  - ٤- اى استفسارات او اسئلة عن موضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب.١١٨٨٧) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل علما بأنه لن يلتفت الى اى استفسارات او اسئلة ترد بعد هذا الميعاد .
- رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة للشركة

(الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد السقا )