



التاريخ في ٢/١٠/٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ للنظر فى اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه فى جريدتى الجمهورية والاهرام بخصوص اعتماد الميزانية العمومية للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

ومرفق طية الاتى :-

١. صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليه من رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية للادوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله





قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021 /9/30

1. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي وإتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 .
 2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 .
 3. ارجاء إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 لحين انتهاء تحقيقات النيابة .
 4. التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 .
 5. توزيع الأرباح وفقا لاحكام القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلي :-
 - أ- نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (10.0) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالى 2021/2020
 - ب - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (13.992) مليون جنيه .
 - ج - نصيب مجلس الإدارة وفقاً لما يلي :-
 - مبلغ (1.523) مليون جنيه توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي .
 - مبلغ (326) الف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
 - مبلغ (653) الف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه للإدارة والجهود المبذولة خلال العام المالى 2021/2020 .
- وذلك بمراعاة مايلي :-
- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالى يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالى.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالى.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
 - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .
- مع ارجاء صرف نصيب مجلس الإدارة في الأرباح لحين انتهاء تحقيقات النيابة





6. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالى:-
 - مبلغ (500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
 - مبلغ (2000) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
7. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ (70) الف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
8. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها.
9. ارجاء ضم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس ادارة الشركة .

رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية

استاذ / مصطفى عبد المنعم حسن





الإسكندرية في : ٢٠٢١/١٠/٣

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بانہ تم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ وقررت الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بواقع ١٠.٠٠٠ جنية مصرى نقدا عائدا على السهم عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وحيث سبق اخطاركم بحساب التوزيع المقترح والمدقق على اساس توزيع الارباح على المساهمين بواقع ٦.٠٠٠ جنية مصرى نقدا عائدا على السهم عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبناءا على قرارات الجمعية العامة للشركة المشار اليها نتشرف بان نوضح الاثار المترتبة على حساب توزيع الارباح المعتمدة كما يلي :-

المعتمد	المقترح	بيان
١٠.٠٠٠ جنية	٦.٠٠٠ جنية	الكوبون ٢٧
٥.٠٠٠.٠٠٠ جنية	٣.٠٠٠.٠٠٠ جنية	توزيعات المساهمين
٢٠٦٥٧٠٠ جنية	٤٥٠٩٦٥١ جنية	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٢٦٦٣٥٣٢٧ جنية	٣٤٢١١٧٩٠ جنية	الارباح المرحلة
٢٣٣١٩٥٠٢ جنية	٢٣٣١٩٥٠٢ جنية	الاحتياطي النظامي
.	.	احتياطي التطوير

ونحيطكم علما بان فرق مبلغ مكافأة اعضاء مجلس الادارة بين المعتمد والمقترح تم ترحيلة الى الارباح المرحلة طبقا لما هو موضح باعلاة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

١٠/٣

محاسب / شريف صلاح طاحون

