



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 28 فبراير 2022

السادة / البورصة المصرية – قطاع الإفصاح

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي – مساعد رئيس البورصة والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 26 مارس 2022 بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

علماً بأن الدعوة سيتم نشرها بجريدة الجمهورية وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022 " إخطار أول " ، جريدة البورصة وجريدة العالم اليوم – يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 " إخطار ثانٍ "

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

عبدالرحيم غريب



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب ١ - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمي وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية

تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (+٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (+٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (+٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg



الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



التاريخ : 28 فبراير 2022

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف د/ أحمد سعيد كيلانى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق 2022/3/26 بمقر الشركة الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الاولى B1 وذلك للنظر فى:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى 2021/12/31.
- 2- عرض تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام 2021 وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- 3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- 4- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31، والموافقة على ما تم إستخدامه من إحتياطات خلال عام 2021.
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- 6- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31.
- 7- الموافقة على بدل حضور وانتقال السادة اعضاء المجلس.
- 8- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2022.
- 9- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع بمبالغ تتجاوز ألف جنيه مصرى.
- 10- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلى:-

- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لاحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وان يكون التوكيل مصدقا علبة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها الوكيل على 10% من رأس المال.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة التوجه إلى شركة مصر للمقاصة للحصول على شهادة تفيد تجميد الرصيد لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- أى أسئلة متعلقة بجدول الاعمال يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد او بالبريد المسجل قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

ملحوظة:-

- سوف يتحرك أتوبيس الشركة من شارع يوسف وهبى بجوار المستشفى القبطى- برميس- الساعة العاشرة صباحاً.
- غير مسموح بأصطحاب الأطفال.
- يتم انعقاد الجمعية وفقاً للإجراءات الاحترازية المعلنة من الجهات الرسمية فى الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد سعيد كيلانى



الإدارة والمصانع وفرع العاشر : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الأولى ب - جمهورية مصر العربية - ص.ب : ١٤٩ العاشر

تليفون : ٤٤٩٩١٩٩ (٠٥٥) فاكس : ٤٤٩٩٣٠٦ (٠٥٥) تلكس : 23619 EIPICO UN

المكتب العلمى وفرعا القاهرة والجيزة : ٣ شارع المعز لدين الله - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - مدينة نصر ص ب : ٨١٧١ رابعة العدوية
تليفون : ٢٤١٤٣٥٥٠ - ٢٤١٤٣٦٦٠ (٠٢) فاكس : ٢٤١٧٤٥٢٨ - ٢٤١٤٣٨٠٠ (٠٢) موبايل : ٠١٠٠٦٠٢٢٣٠٥ (٠٢)

E-mail: eipico@eipico.com.eg

website: www.eipico.com.eg