



# الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م

التاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٢



السادة / البورصة المصرية

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة ، رئيس قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة رقم ( ٤٥ ) ، والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان .

وتفضلوا بقبول فائق 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 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



# الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ش.م.م



## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية رقم ( ٤٥ ) والمعقدة يوم السبت ٢٦/٣/٢٠٢٢

- تم المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١.
- تم المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
- تم المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتمثلة في الميزانية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تم المصادقة على القوائم المالية (الميزانية) - قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير في حقوق المساهمين - قائمة الدخل الشامل المنفردة - قائمة التوزيعات المقترحة للارباح) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة علي ماتم استخدامه من احتياطات خلال عام ٢٠٢١.
- تم الموافقة على توزيع الارباح عن السنة المالية ٢٠٢١ وذلك على النحو التالي

|   | بالجنيه     |
|---|-------------|
| ٥% احتياطي قانوني                             | ٢٤,١٩٥,٨٩٨  |
| نصيب العاملين                                 | ٤٩,٨٨١,٨١٥  |
| نصيب المساهمين                                | ٢٩٧,٥١١,٥٠٠ |
| مكافاة اعضاء مجلس الادارة                     | ٦,٠٠٠,٠٠٠   |
| احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية والتوسعات | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  |
| الفائض مرحل                                   | ٨١,٨٧٣,٧٢٣  |

- يكون نصيب العاملين المقترح في الارباح لعام ٢٠٢١ مبلغ ٤٩,٨٨١,٨١٥ جنيها من الفائض القابل للتوزيع بعد خصم ٥% احتياطي قانوني و ٥% توزيع اول من رأس المال للمساهمين وبعد اعتماد الجمعية العامة للشركة وفقا للفقرة (٣) من المادة (٥٢) من النظام الاساسي للشركة.

-تكون قيمة الكوبون ٣ جنيه للسهم موزعة علي قسطين متساويين،القسط

الأول في أبريل ٢٠٢٢ و القسط الثاني في يوليو ٢٠٢٢



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

(٢)



- < الموافقة على ابراء ذمة السادة / اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- < الموافقة على بدل حضور وانتقال الساده اعضاء المجلس ١٠٠٠٠ جنيهه للجلسة.
- < الموافقة على تجديد تعيين السيد الاستاذ / أحمد مصطفى شوقي - مصطفى شوقي MAZARS مراقبا للحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيها (مائة وخمسون ألف جنيها فقط لاغير) عن العام بخلاف الضريبة .
- < الموافقة على التصريح لمجلس الادارة بالتبرع بمبالغ تجاوز الف جنيه مصرى خلال عام ٢٠٢٢ .
- < الموافقة على الترخيص لمجلس ادارة الشركة بابرام كافة عقود المعاوضات والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال عام ٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / احمد سعيد محمد كيلانى



*Handwritten signature in blue ink.*