



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El-Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

القاهرة في ٢٠٢٢/٩/٢٠

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طية دعوة لحضور الجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق

٢٠٢٢/١٠/١٣ وذلك بقاعة الإجتماعات الكبرى بشركة ممفيس .

وسيتم النشر بجريدتي الأهرام والجمهورية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / علي ابراهيم احمد }

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
مكتب رئيس القطاع المالي
رقم الصادر : ٢٢١
تاريخ الصادر : ٢٠٢٢/٩/٢٠



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54827

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory : Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 27988

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

اخطار اول

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 ٢,٣ ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح -الاميرية -القاهرة)

جدول الاعمال كالتالى :

- ١- النظر في تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٢- النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٣- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٤- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٥- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٦- النظر فى ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٧- النظر فى التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- ٨- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات العام .
- ٩- النظر فى تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- ١٠- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى وتحديد اتعابه .
- ١١- النظر فى تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
- ١٢- النظر فى التصديق على جميع قرارات مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

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 امانء 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 مراقبى الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة بالاميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة ،محاسب/ على ابراهيم - تليفون : ٠١٠٢٨٨٧٠٦٢٢٢.
- 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 الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة

{ **الاستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد السقا** }