



التاريخ في ٢٠٢٢/٩/٢١

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،

نحيط سيادتكم علما بانة تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الهنا بفندق المحروسة - ٤٦٦ طريق الجيش - سيدى بشر بحرى- الاسكندرية.

والذى سوف يتم نشره فى جريدتى الجمهورية والاهرام بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢ (اخطار اول) و ٢٠٢٢/٩/٢٨ فى جريدة الجمهورية (اخطار ثان) .

• مرفق صورة من الدعوة التى سيتم نشرها فى جريدتى الجمهورية والاهرام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

الرئيس التنفيذي

٥٠٥٩
٩

دكتورة / عبلة يوسف عبد الله





شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة للأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

العنوان : نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية
السجل التجاري : ٦٣٤٤١ - الإسكندرية
رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠ مليون جنيه مصري
عدد الأسهم : ٥ مليون سهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

يتشرف السيد المحاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة
بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥
وذلك بقاعة الهنا بفندق المحروسة - ٤٦٦ طريق الجيش - سيدي بشر بحري - الإسكندرية.

للنظر في جدول الأعمال التالي :

١- جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. النظر في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة بالقوائم المالية ٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٢ والمعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
٦. النظر في ابراء ذمة مجلس الإدارة واخلاء مسئولية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. النظر في التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٨. النظر في الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية.
٩. النظر في تحديد بدلات اعضاء مجلس الإدارة .
١٠. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة وتحديد اتعابه .
١١. النظر في تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
١٢. النظر في التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بما لا يجاوز ٣٠ الف جنية (ثلاثون الف جنيها) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .





٢- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية

اولا : النظر فى التصديق على تعديل نص المادة (٤٠) من النظام الاساسى للشركة .
ثانيا : تفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذى او من يفوضه للسير فى الاجراءات اللازمة مع الجهات الادارية المختلفة واجراء التعديلات وفقا لما تتطلبه الجهات الادارية .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإتابة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب بغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات الخارجي تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / محمد نعمان سلامه والمحاسب / حسين أحمد عصفور و المحاسب / شريف صلاح طاحون. ت : ٠٣/٣٣١٢٢٢٧ .
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية
والصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان

