



التاريخ في ٢٠٢٢/١٠/١٥

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الجمهورية والاهرام بخصوص اعتماد الميزانية العمومية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وتعديل المادة ٤٠ من النظام الاساسى للشركة .

ومرفق طية الاتى :-

- صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / شريف صلاح طاحون





قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/10/15

1. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي وإتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
3. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
4. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
5. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
7. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
8. توزيع الأرباح وفقاً لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلي :-
أ - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (12.2) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2022/2021
ب - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (11,742,127) مليون جنيه .
د - صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع (2,564,801) جنيه على ان يتم التوزيع وفقاً لما يلي :-
يحدد لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (1.5) نقطة .
يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه (3) نقطة .
يحدد (3) نقاط توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي وذلك بمراعاة مايلي :-
• في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي 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 المالي.
- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
• أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
• ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .



9. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالى:-
- مبلغ (2500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
 - مبلغ (500) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
10. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ 77,000 جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
11. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها.
12. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام 2023/2022 فى حدود 30 الف جنيه وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة .
13. استمرار المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري بواقع عشرون الف جنيه شهرياً عن العام المالي 2023/2022.

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

محاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان



قائمة توزيع الأرباح المعتمدة
عن السنة المالية من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠	مستكمل من ٢٠٢١/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	البيان	رقم مرق. ب.	رقم الإيضاح	جزئي	كلى
١١٦٩٩٥٨١٨	١٢٩٠٠٠٠٠٠	صافي الربح				١١٧٤٢١٢٧٠,٤٧
٩٥٠٧٩٧٢٢	١٤٥٠٣٥٠٠٠	أرباح مرحلة من العام السابق				١٢٠٦٦٠٠٨٦,٥٩
٢١٢٠٧٥٥٣٩	٢٧٤٠٣٥٠٠٠	الأرباح القابلة للتوزيع				٢٣٨٠٨١٣٥٧,٠٦
		ويتم توزيعها على النحو التالي:				
		احتياطيات:				
		احتياطي قانوني			٠,٠٠	
	٢٥٨٠٠٠٠٠	احتياطي نظامي			٢٣٤٨٤٢٥٤,٠٩	
٣٩٨٣,٩		احتياطي رأسمالي			٠,٠٠	
		احتياطيات أخرى (احتياطي تطوير)			٠,٠٠	
٣٩٨٣,٩	٢٥٨٠٠٠٠٠	جملة الاحتياطيات				٢٣٤٨٤٢٥٤,٠٩
		أرباح مسوزعة:				
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات للمساهمين بواقع ١٢,٢٠ جنيه للسهم			٦١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
١٣٩٩٢٠٠٠	٧٢٥٠٠٠٠٠	توزيعات للعاملين			١١٧٤٢١٢٧,٠٠	
٢٠٦٥٧,٠٠	٥٠٠٣٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة			٢٥٦٤٨٠١,٠٠	
٥٨٤٩٧٩	٦٤٥٠٠٠	توزيعات أخرى (للجنة الرياضية)			٥٨٧١٠٦,٣٥	
٦٦٦٤٢٦٧٩	٧٨١٤٨٠٠٠					٧٥٨٩٤٠٣٤,٣٥
		أرباح مرحلة للعام التالي:				
١٤٥٠٣٤٥٥١	١٧٠٠٨٧٠٠٠				١٣٨٧٠٣٠٦٨,٦٢	
١٤٥٠٣٤٥٥١	١٧٠٠٨٧٠٠٠					١٣٨٧٠٣٠٦٨,٦٢
٢١٢٠٧٥٥٣٩	٢٧٤٠٣٥٠٠٠					٢٣٨٠٨١٣٥٧,٠٦



قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2022/10/15

1. التصديق على تعديل نص المادة (40) من النظام الاساسى للشركة ليصبح على النحو التالى

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الا فى مدينة الاسكندرية .	تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين و يجوز انعقادها فى مدينة الاسكندرية او مدينة القاهرة .

2. تفويض العضو المنتدب التنفيذى او من يفوضه للسير فى الاجراءات اللازمة مع الجهات الادارية المختلفة واجراء التعديلات وفقا لما تتطلبه الجهات الادارية .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

محاسب / مصطفى عبد المنعم الحيوان

