



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

مكتب رئيس القطاع المالي

رقم الصادر : ٤٢٦

تاريخ الصادر : ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

تحريراً في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة

يوم الخميس الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / علي ابراهيم احمد }

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٢٥٩٥٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37656



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

EL- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣

١. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي وإتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٨. توزيع الأرباح وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي :-

أ - يتم احتساب الاحتياطات المقررة وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة مع مراعاة الاتي :

- ان يتم احتساب الاحتياطي القانوني بنسبة ٥% وفي حدود نصف راس المال المدفوع .
- ان يتم احتساب الاحتياطات الاخرى بنسبة ٥% .

ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (٢.٩٧) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي

٢٠٢٢/٢٠٢١

ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (٨,٠٣٤,٧٥٥) جنيه .



ع لوكسا

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٩٥٦٤٩ / ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

EL- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

د - صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع (١,٥٨١,٢٨٥) جنيه على ان يتم التوزيع وفقا لما يلي :

- يحدد لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (١.٥) نقطة .
- يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظيره (٣) نقطة .
- يحدد (٤) 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 ٧٥٪ 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 ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
- تحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .

٩. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

- مبلغ (٢٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- ١٠. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
- ١١. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها.
- ١٢. استمرار المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري بواقع عشرون الف جنيه شهرياً عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .
- ١٣. التصديق على جميع قرارات مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

دكتور / عبد الرحمن محمد السقا



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221

