



التاريخ في ٢٠٢٢/١٢/٢١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

بالإشارة الى مخاطبتكم المرسلة بشأن تعديل المادة السادسة من قواعد القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وازافة بند والخاص بالتمثيل النسائي في عضوية مجلس ادارة الشركة الا تقل نسبة تمثيل المرأة عن ٢٥ % او عضويتين على الاقل وتوفيق اوضاع الشركات للانترام باحكام هذا القرار في ٢٠٢٢/١٢/٣١

نحيط سيادتكم علما بان الشركة القابضة للادوية خاطبت الشركة بترشيحها لعدد (اثنان) من العنصر النسائي لعضوية مجلس ادارة الشركة (مرفق صورة خطاب القابضة)

وعليه سيتم موافاتكم بموافقة مجلس ادارة الشركة في اقرب وقت بتعيين تلك العضويتين المرشحين من الشركة القابضة للادوية لتوفيق اوضاع الشركة قبل ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

دكتور / محمود هاني رزق



Handwritten signature and date: 21/12/2022



HOLDI PHARMA

Drug Holding Company
(D. D. C.) - HOLDIPHARMA
12 Waked St. Elmad El-Jim,
Cairo, Egypt

Tel: (+202) 2501 20 25
Fax: (+202) 2501 60 66

www.holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيمائويات
والسلوكيات الطبية (ش.م.ع.)
12 شارع وaked، Elmad El-Jim،
محافظة القاهرة، جمهورية
مصر
تليفون: 2501 20 25 (+202)
فاكس: 2501 60 66 (+202)
E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الضنون القانونية

القاهرة في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢

السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي
شركة اسكلدريه للأدوية

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة الى تحول الشركة الى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة
تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

وإذ صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط منح الترخيص وإستمراره وتملك أسهم
الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة ليكون :-

" ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن (٢٥ %) أو عضوتين على الأقل * بدلاً من
(أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة نصراً نسائياً على الأقل) ، كما نص في مادته الثانية على أن على الشركات العاملة
لتوفيق أوضاعها على النحو المنصوص عليه بهذا القرار في موعد أقصاه ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وتوفيقاً للأوضاع وتنفيذاً لقرار الهيئة فقد والى مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية على ترشيح كلاً

من السيدتين :-

• المحاسبة / شرين عبد الله على عاشور

• الدكتورة / أنعام محمد أحمد حسن أبو زيد

عضوتين بمجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة اعتباراً من تاريخه

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بتحويل الرد التحية

لصاحب المكتب التنفيذي

دكتور السيد السيد
مدير

محمد