

October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

شركة أكتوبر فارما (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل ، سجل تجاري رقم : ٧٣٦٨٠ - استثمار القاهرة

رأس المال المصدر ١٢٠ مليون جنيه مصري رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه ومقرها مدينة السادس من أكتوبر

المنطقة الصناعية الأولى - القطعة ١٩٠

الموضوع : دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣ الساعة ٣,٠٠ عصراً بفندق تريومف - شارع الخليفة المأمون - هليوبوليس - قاعة عمر الخيام - الدور الأول. لا يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل ٢٥% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ (الثلاثون) يوماً التالية للإجتماع الأول ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٢- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢.
- ٣- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٤- المصادقة على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٥- إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٦- النظر في إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٧- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٣.
- ٩- إنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أخرى.
- ١٠- تحديد بدل حضور ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين.
- ١١- النظر في توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.

نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- ١- لكل مساهم الحق في الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال.

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax : 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

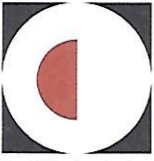


المصنع والإدارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٦٠٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital : 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

- ٢- لكل مساهم يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تسليم خطاب الترشح إلى إدارة الشركة ، وعلى الجهات الاعتبارية المساهمة بالشركة ، الإلتزام بما جاء بالمادة (٢٣٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بتحديد أسماء مرشحيها لتمثيلها بمجلس الإدارة ، على أن يتوافر فيهم كافة الشروط الواجب توافرها في المرشحين الأفراد والإلتزام بالالتزاماتهم وبدون الإخلال بمسئولية الشخص الإعتباري عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة ، ويكون الممثل مسئولاً عن تلك الأعمال.
- ٣- يتم غلق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة يوم ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ الساعة الرابعة عصراً لإتاحة الفرصة للسادة المساهمين من الإطلاع على بيانات المرشحين قبل موعد انعقاد الجمعية بـ ١٥ يوماً على الأقل طبقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- ٤- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
- ٥- في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة في مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


د. جمال حافظ

Factory & Administration:

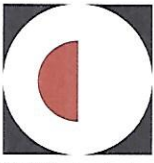
6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:
مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت: ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٢٩
سجل تجارى : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦
المكتب العلمى
١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة ٢٠٠٠ - العجوزة
ت: ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma أكتوبر فارما

Established under law 43 - 1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Issued capital: 60 million Egyptian pounds
The authorized capital: 300 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه

شركة أكتوبر فارما (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل ، سجل تجاري رقم : ٧٣٦٨٠ - استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ١٢٠ مليون جنيه مصري رأس المال المرخص به ٣٠٠ مليون جنيه ومقرها مدينة السادس
من أكتوبر المنطقة الصناعية الأولى - القطعة ١٩٠

السادة/ مساهمي شركة أكتوبر فارما
تحية طيبة وبعد...

الموضوع : دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة

تحية طيبة وبعد....

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ الساعة ٣،٣٠ عصراً بفندق تريومف - شارع الخليفة المأمون - هليوبوليس- قاعة عمر الخيام - الدور الأول. ، ولا يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال ٣٠ (الثلاثون) يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الإجتماع. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- النظر في تعديل المادة ٥٥ من النظام الاساسي للشركة .

نود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

- لكل مساهم الحق في الحضور بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير السادة أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق المال.
 - على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية.
 - في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها مكتوبة في مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. / جمال حافظ

Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel.: 38201832 / 38201652 / 38201392
Commercial Register: 73680 P.O Box: 38-6 October 12566

Scientific office

132 Gamal Abdel Nasser Street, Apartment No. (11),
First Floor Cairo Tower 2000 - Agouza
Tel.: 37608416 - 37608406 Fax: 37608470
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع والادارة:

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الأولى - قطعة رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٩٢
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ القاهرة - ص.ب: ٣٨-٦ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي

١٣٢ شارع جمال عبد الناصر شقة رقم (١١) الدور الأول
برج القاهرة - ٢٠٠٠ - العجوزة
ت : ٣٧٦٠٨٤١٦ - ٣٧٦٠٨٤٠٦ فاكس : ٣٧٦٠٨٤٧٠
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com