

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠٧/١٦

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة).

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ الساعة الثالثة والنصف عصراً

بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة)

للتظنر فى جدول الأعمال التالى:

١. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعايه.
٢. تعيين عضو اضافى مستقل من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة.

هذا وتوجه عننية السادة المساهمين الى ما يلى:

١. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى 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 الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٣. أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ١٢٤٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأنه لن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

(الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي)

ملحوظة :

ستم نشر الدعوة (إخطار أول) بجريدتى الاهرام وروزاليوسف يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٨

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

مدير عام الموازنة

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٧٥٢٩٤ / ٢٢٨٧٢٧٧٧ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٣٨٨٨٨١٢ / ٣٢٨١٧٧٤٢

فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٧٧٧٢٨٤ - ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤

المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٥٧٤٥١٧١

