



## الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية " ش . ت . م . م "

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان : ٥ ش المصانع بالأميرية- القاهرة

السجل التجارى : ١٢٢٤٠٦

رأس المال المرخص به : ١٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصر والدخول : ٦٠ مليون جنيه

عدد الأسهم : ٦ مليون سهم

إفتتاح أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ المحاسب / محمد ونيس محمد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها يوم الخميس ٢٩ / ٣ / ٢٠١٨ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً

بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية

٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة

**للنظر فى جدول الأعمال التالى:-**

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ٢- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه "فقط ثلاثون ألف جنيه"، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة كقليضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة.

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:**

١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر 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 تجاوز 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. يمكن لأى مساهم الإطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسنول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / محسن محمد عمر النادى (ت. ٠١١٤٤١٤٧٦٧٦).
٤. أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص:ب: ١٣٤٣) قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ المحاسب / محمد ونيس محمد