



HOLDIPHARMA

دس ٢١/٩/٢٠١٩

Drug Holding Company  
(D. H. C.) HOLDIPHARMA  
12 Waked St., Emad El-din  
Cairo, Egypt  
Tel.: (+202) 2591 28 25  
Fax: (+202) 2591 68 66

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستحضرات الطبية (ش.م.ق.م.)  
١٢ شارع واكد؛ البرج الفيضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

## قرارات الجمعية العامة العادية

### للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2018/9/29

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30.
2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30 .
3. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30 .
4. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30 .
5. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبواقع 3.0 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2018/2017، وبواقع 8,250 مليون جنيه حصة العاملين .
6. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
7. الموافقة على اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 177,893.09 جنيه خلال العام المالي 2018/2017 .
8. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها .
9. صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) ألف جنيه توزع بالتساوي طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .
10. صرف مكافأة للعضو المنتدب للشركة نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي 2018/2017 تحمل على حساب المصروفات طبقاً للقواعد المعتمدة من مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية.

وذلك بمراعاة ما يلي في البندين (9، 10) :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2018/2017
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company (D. H. C.) HOLDIPHARMA  
12 Waked St., Emad El-din  
Cairo, Egypt  
Tel: (+202) 2591 28 25  
Fax: (+202) 2591 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)  
١٢ شارع واكد؛ البرج الفضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

-2-

11. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة اعوام على النحو التالي :-

- أ- السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط رئيسا لمجلس الإدارة
- ب- تعيين كل من الآتى اسمائهم بعد، أعضاء من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة وهم :-
- السيد الدكتور / ايمن على عثمان
  - السيد الاستاذ / أحمد حمدى عباس
  - السيدة الدكتورة / نجلاء شمعى جرجس
  - السيد الاستاذ / عصام الدين محمد رمضان
- ج- اختيار السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط
- د- أربعة أعضاء منتخبين طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.
- عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ )
- عضوا مندوبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

الدكتور أحمد حجازي  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)



عرض على طالبى  
مجلس

تاريخ: ٢٧/٩/٢٠١٩  
مصادره: ٢٧٩  
الشارع: ٢٥٩١/٢٨٢٥



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)  
12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى  
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة  
Tel.: (+202) 25 91 28 25 تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)  
Fax: (+202) 25 91 68 66 فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

## قرارات الجمعية العامة العادية

### للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/9/28

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30.
  2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
  3. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
  4. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
  5. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبواقع 2.00 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2017/2016
  6. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
  7. الموافقة على اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 132,757 جنيه خلال العام المالي 2017/2016.
  8. اعتماد التجاوز في بند الاستثمارات المنفذة عن المقررة للعام المالي 2017/2016 بمبلغ 16,791 مليون جنيه.
  9. الموافقة على صرف علاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها .
  10. الموافقة على اعتماد صرف علاوة استثنائية بنسبة 10% من الإجر الأساسي في 2017/6/30. وفقاً للقواعد المنظمة لها والموضحة بالمذكرة المعروضة من الشركة .
  11. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2017/2016 بواقع (452) ألف جنيه لتوزيع طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة والقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.
- وذلك بمراعاة مايلي :-**

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2017/2016
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً .



ياد:   
Together .. for A Better Life



**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) HOLDIPHARMA  
12 Waked St., Emad El-din  
Cairo, Egypt

Tel: (+202) 2591 28 25  
Fax: (+202) 2591 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

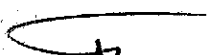
الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.ق.م.)  
١٢ شارع واكده، البرج القمضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)

-2-

## 12. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على النحو التالي :-

- أ- السيد الصيدلي / طارق محمد عبد الرحمن  
رئيساً لمجلس الإدارة
- ب- تعيين كل من الآتي اسماؤهم بعد، أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهم :-
- السيد الدكتور / فريد فوزي لاوندي  
عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
  - السيد الصيدلي / ايمن على عثمان  
عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
  - السيد الصيدلي / جميل اديب مينا بقطر  
عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
  - السيد الكيميائي / احمد سعيد عبد الحكيم نعمان  
ممثلاً للمساهمين ( غير متفرغ )  
عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
- ج- اختيار السيد الصيدلي / طارق محمد عبد الرحمن
- د- أربعة أعضاء منتخبين طبقاً لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.

## 13. توصيات الجمعية العامة :-

- العمل على سرعة إجراءات التحديث والتطوير وفقاً لقواعد GMP وفقاً للخطة المقترحة من الشركة مع موافاة الشركة القابضة بما يتم إنجازه شهرياً .
- استغلال الأصول غير المستغلة خاصة الاراضي ( العقارات مملوكة - مستأجرة) والمخازن وعرض رؤية الشركة على الشركة القابضة بمقترحات التصرف بما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة.
- استغلال الطاقات غير المستغلة في الخطوط والأقسام الانتاجية على ان يتم التنسيق بين الشركات الشقيقة للتكامل والاستفادة منها وفقاً لمتطلبات وزارة الصحة وعرض تقرير شهري وربيع سنوي على الشركة القابضة بما تم تنفيذه من قرارات.
- الاهتمام بإجراءات تسجيل المستحضرات الجديدة ومتابعة الملفات بوزارة الصحة بالتنسيق مع قطاع التسجيل بالشركة القابضة. 



**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) HOLDIPHARMA  
12 Waked St., Emad El-din  
Cairo, Egypt  
Tel: (+202) 2591 28 25  
Fax: (+202) 2591 68 66

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستحضرات الطبية (ش.م.ق.م.)  
١٢ شارع واكد؛ البرج الفضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

-3-

- الاهتمام بالتصدير وتنميته للدول العربية والعمل على اقتحام السوق الأفريقية من خلال اختيار وكلاء أكفاء بالتنسيق مع قطاع التصدير بالشركة القابضة ، و التعاون مع شركة هولدى فارما للتسويق والتصدير باعتبارها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية .
- ضرورة الالتزام باللوائح المالية والتسويقية والإدارية للحفاظ على أموال الشركة
- تنشيط التحصيل ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض والعمل على تسوية فروق المطابقات ، وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .
- ترشيد المخزون واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تصريف الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة .
- تفعيل دور لجان الحوكمة ( لجان المراجعة) وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة لدراسة ما ورد بها من ملاحظات وتوصيات لاتخاذ القرار المناسب .
- سرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية المدرجة بالموازنة المعتمدة.
- تنشيط الجهود المبذولة لتطوير المكاتب العلمية للترويج لمستحضرات الشركة للمساهمة في تنمية المبيعات
- التنبيه على الشئون القانونية بمراعاة الدور المنوط بها إعمالاً لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 والاهتمام بالتحقيقات التي تجريها في حالات الاستيلاء والاختلاس والسرقة التي تضر بأموال الشركة مع تناسب الجزاء مع مقدار المخالفة التي ارتكبت وذلك للحفاظ على أموالها ، وسرعة ابلاغ النيابة العامة اذا اقتضى الامر مع عرض أمر المخالفين الذين أضروا بأموال الشركة على لجنة شئون العاملين ومجلس الإدارة كل حسب الدرجة الوظيفية للنظر في امر فصلهم ومطالبتهم بالتعويض الجابر للأضرار التي أصابت أموال الشركة نتيجة المخالفة ، وكذا متابعة القضايا الخاصة بالارصدة المدينة والمتوقفة عن السداد بصورة مستمرة للحفاظ على حقوق الشركة والعرض على رئيس الشركة بتقرير ربع سنوى.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

(محاسب / محمد ونيس محمد)



م.د.



**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) HOLDIPHARMA  
12 Waked St., Emad El-din  
Cairo, Egypt  
Tel.: (+202) 2591 28 25  
Fax: (+202) 2591 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستحضرات الطبية (ش.م.م.م.)  
12 شارع واکد، إمام الـدين  
القاهرة - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

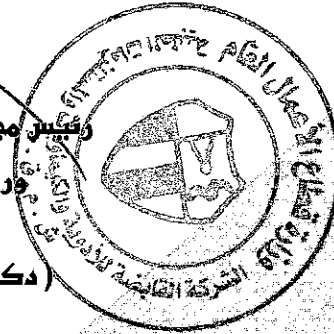
**قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2017/3/25**

**أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2018/2017 ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .**

**ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2017 .**

**ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2018/2017 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .**

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة  
(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)



**H.P.**

Drug Holding Company A.P.S. Co. Ltd.



**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA  
12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt  
Tel.: (+202) 25 91 28 25  
Fax: (+202) 25 91 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)  
١٢ شارع واكد، البرج القضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

## قرارات

### الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2016/9/24

أولاً : الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالى :-

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى :- أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية. ب- عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة. ج- عضو غير متفرغ من القطاع الخاص (أشخاص اعتبارية / أفراد ) يختاره ممثلى الجهات فى الجمعية العامة . د- عضوين غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين للشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك . هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية. ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً فى المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ثانياً : تفويض العضو المنتدب للشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى التعديل أمام الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التى تطلبها تلك الجهات.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

( دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى )





**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م.) والمستلزمات الطبية  
12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى  
C a i r o , E g y p t عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

**قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2016/9/24**

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30.
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30.
3. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 .
4. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبواقع 1.35 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2016/2015 .
5. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها .
6. الموافقة على اعتماد التجاوز في بند التبرعات بمبلغ 58845 جنيه خلال العام المالي 2016/2015.
7. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 .
8. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2016/2015 بواقع (323) الف جنيه توزع طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة والقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.

**وذلك بمراعاة مايلي :-**

- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2016/2015 .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً .





**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيمويات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)

١٢ شارع واكد، البرج القضي  
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

- 2 -

9. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على النحو التالي :-

- أ- السيدة الدكتورة / منى أحمد عبد الرؤوف سيد  
رئيسا لمجلس الإدارة  
ب- تعيين كل من الآتي اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهما :-

• السيد الدكتور / فريد فوزى لاوندى  
عضوا غير متفرغ بناء على قرار  
مجلس إدارة الشركة القابضة  
للأدوية .

• السيد الدكتور / ايمن على عثمان  
عضوا غير متفرغ بناء على قرار  
مجلس إدارة الشركة القابضة  
للأدوية .

ج- السيد الاستاذ / محمد السيد عباس  
د- اختيار السيدة الدكتورة / منى أحمد عبد الرؤوف سيد  
ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ )  
عضوا منتدبا للشركة بناء على  
قرار مجلس إدارة الشركة  
القابضة للأدوية

هـ- ثلاثة أعضاء منتخبين طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)



Together .. for A Better Life



**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)

١٢ شارع واكند، البرج الفضى  
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

## قرارات الجمعية العامة العادية

### للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/3/29

أولاً: - الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2017/2016 .

ثانياً: - إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2016 .

ثالثاً: - التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2017/2016 بما لا يتجاوز 30 ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

( دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى )



نواب

Together .. for A Better Life



**HOLDIPHARMA**

Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)

١٢ شارع واكند، البرج الفضى  
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

## قرارات الجمعية العامة غير العادية

### للشركة العربية للأدوية

بجلستها المنعقدة يوم 2016/3/29

\*\*\*\*\*

1. الموافقة على إطالة أمد الشركة لمدة 25 سنة .
2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة .

المادة (5) بعد التعديل	المادة (5) قبل التعديل
<p><u>مدة الشركة :-</u> إطالة مدة الشركة خمسة وعشرون عاما أخرى تبدأ من 2016/7/20 ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.</p>	<p><u>مدة الشركة :-</u> خمس وعشرون عاما تبدأ من 1991/7/20 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.</p>

3. تفويض السيدة الدكتورة / العضو المنتدب للشركة أو من تفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تتطلبها تلك الجهات .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(دكتور/ عادل عبد الحليم مصطفى)



م.ع.أ. الج.ح.م.ق.م.

www.holdipharma.com.eg for A Better Life