



شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

أخطار نان

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
العنوان: ٤ شارع عبد الحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا / مصر
السجل التجاري: ١١٧٢٤٧ القاهرة
رأس المال المرخص به: ٥٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع: ١١٩,٤٧٥ مليون جنيه مصرى
عدد الأسهم: ١١٩٤٧٥٠٠ سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها
في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٦
وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ ش السواح - الأميرية - القاهرة)

للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
٢. تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وبراءة ذمة مجلس الإدارة واخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
٥. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ /٦/ ٣٠ .
٦. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية .
٧. تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
٨. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
٩. اعتماد تدعيم احتياطي التطوير بقيمة ٧٦٧٥٣٢٧ جنيه .
١٠. تشكيل مجلس إدارة .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

١. لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإبابة ويشترط لصحة الإبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه .
٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
٣. القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقا للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / حنان عيسى محمد (ت : ٥٧٢٦٢٠٢٢)
٤. أية 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 ٧٩٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى)