



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 والكيمائيات
والمستحضرات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد، البرج القضي
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (٢٠٢)
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (٢٠٢)

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

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2019/9/28

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30 .
 2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30 .
 3. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
 4. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30 .
 5. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
 6. الموافقة علي توزيع سهم مجاني لكل 4 اسهم تمويلاً من رصيد الارباح المرحلة في 2019/6/30 وذلك بناءً علي رغبة المساهمين مع الالتزام بقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جمعية عامة غير عادية .
 7. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، مع توزيع الارباح على المساهمين والعاملين بواقع (2.5) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2019/2018 ، وبواقع 25 مليون جنيه حصة العاملين في الأرباح ، والاحتياطي النظامي بواقع 10% من صافي ربح العام.
 8. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها.
 9. اعتماد تدعيم احتياطي التطوير بقيمة 5,848,031.73 جنيه
 10. صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع (405) الف جنيه توزع بالتساوي وطبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
 11. ترحيل المتبقي من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل.
 12. صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والعضو المنتدب المتفرغ ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي 2019/2018 طبقاً لموافقة مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية.
- وذلك بمراعاة ما يلي في البندين (10,12) :-**
- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية

الدكتور / احمد حجازي

