



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.ق.م.ع.)

١٢ شارع واكد؛ البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة

تليفون : ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)

فاكس : ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2018 / 9 / 29

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30 .
2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/6/30 .
3. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة 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 الأساسى للشركة ، بواقع 3.00 جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالى 2018/2017 ، وبواقع 25.0 مليون جنيه حصة العاملين في الأرباح .
6. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل.
7. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها.
8. اعتماد تدعيم احتياطي التطوير بقيمة 7,232,250.12 جنيه.
9. صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بواقع (495) الف جنيه توزع بالتساوى طبقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة.
10. صرف مكافأة للعضو المنتدب و لرئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ نظير الجهود المبذولة خلال العام المالى 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 المالى 2018/2017 .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .

سورة حمد الله
المنعقد

