

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2020/5/21

أولاً :- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 119475000 جنيه الى 149343750 جنيه بزيادة قدرها 29868750 جنيه تمويلا من الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 2019/6/30 ، وذلك إعمالا لما إنتهت اليه الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/9/28 .

ثانياً :- الموافقة على تعديل المادة 6 ، 6 مكرر من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-
أ - المادة 6 من النظام الأساسي

المادة رقم (6) بعد التعديل	المادة رقم (6) قبل التعديل
راس المال المرخص به 500 مليون جنيه حدد راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مائة تسعة واربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرياً موزعاً على أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرياً	راس المال المرخص به 500 مليون جنيه حدد راس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مائة وتسعة عشر مليون جنيه واربعمائة خمسة وسبعون الف جنيه مصرياً موزعا على احدي عشر مليوناً وتسعمائة سبعة واربعون الف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرياً

ب- المادة 6 مكرر من النظام الأساسي

المادة بعد التعديل			المادة قبل التعديل			هيكل المساهمين
% المساهمة	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الأسهم	% المساهمة	قيمة المساهمة بالجنيه	عدد الأسهم	
60	89,606,250	8,960,625	60	71685000	7168500	الشركة القابضة
30	44,803,120	4,480,312	30	35842500	3584250	جماعة المساهمين
10	14,934,380	1,493,438	10	11947500	1194750	اتحاديين العامين المساهمين
100	149,343,750	14934375	100	119475000	11947500	الإجمالي

ثالثاً :- تفويض السيدة الدكتورة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة او من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة واتخاذ التعديلات التي تتطلبها تلك الجهات .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي

