

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

و ذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر و اجراء التعديل اللازم علي نص المادتين (٦،٦ مكرر) من النظام الأساسي

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ / ٥ / ٢١ الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية. وذلك للنظر في زيادة رأس المال المصدر و اجراء التعديل اللازم علي نص المادتين (٦،٦ مكرر) من النظام الأساسي للشركة برئاسة الاستاذ الدكتور/ أحمد معتز فتحى حجازى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية.

وبحضر **ور ك** **أ ل ه** **ن:**

السيد الدكتور/ سيف النصر السيد عبد العال (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية
السيد المهندس/ عادل صابر درويش (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية
السيد الاستاذ/ معتز فاروق أحمد عياد (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية
السيد الأستاذ/ ممدوح أحمد محمد عمارة (حضر شخصياً) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية
"عضو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر"
السيد الأستاذ/ رامى أحمد حسن البرعى (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية
السيد الأستاذ/ محمد عباس فايد (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضه للأدوية

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة:

السيد المحاسب / أحمد قرنى أبو بكر مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما حضر الاجتماع عن تفويض الأداء السادة:

السيدة المحاسبه / حنان فؤاد وكيل وزارة - رئيس قطاع

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

السيد الاستاذ / عونى عبد الصادق رئيس الادارة المركزيه بمركز معلومات قطاع الاعمال العام

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:

السيدة الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك
السيد الاستاذ / ناصر صبحى حافظ
السيد الاستاذ/ محمد الشحات ابراهيم حسن
السيدة الاستاذة/ منى محمد ابراهيم
السيدة الاستاذة/ منال فرماوى محمود حجازى
السيد الاستاذ / عادل هلال مرسى معوض
السيدة الاستاذة / شوق محمد فهمى عبد اللاه
السيدة الاستاذة / سحر إمام منصور

و قد اعتذر عن الحضور

السيد المحاسب/ ياسر فاروق المصرى

السيد الدكتور/ احمد محمد ابو طالب

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

عضو مجلس الادارة (غير متفرغ)

عضو منتخب عمن العاملين

عضو منتخب عمن المساهمين

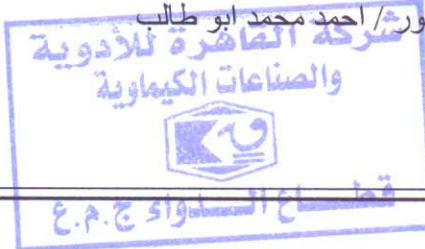
عضو منتخب عمن العاملين

عضو منتخب عمن العاملين

رئيس اللجنة النقابية

عضو مجلس الادارة (غير متفرغ)

عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)



(٢)

وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه الأستاذ الدكتور/ احمد معتز فتحى حجازى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر للسادة الحضور على تلبية دعوة حضور اجتماع الجمعيه العامة غير العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١ كما توجه بالشكر الى السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لما يقدمون من مساعدات ومجهودات لقطاع الدواء فى مصر.

□ وقد تحقق النصاب القانوني لصحة الانعقاد حيث بلغت نسبة الحضور ٧٠%
• امين سر الجلسة:

محاسب/ وليد محمد احمد

• جامعى الأصوات:

السيدة / امال احمد محمد نوح
السيد / عصام إمام اسماعيل

قامت السيدة الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بعرض تقرير مجلس الإدارة وكذلك طلبات مجلس الإدارة من الجمعيه العامه .

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
رئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية

السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية

السادة أعضاء الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية

السادة المساهمين في راس مال شركة القاهرة للأدوية

السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات

السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات (شعبة تقييم الأداء)

السيدات والسادة الحضور

تحية طيبة وبعد ،،،

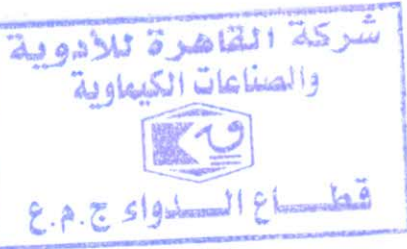
نتبشرف ان نعرض على سيادتكم ما يلى :-

ايماء الى قرار الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/9/28 بالموافقة

على 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، وذلك على النحو التالي: -



• هيكل المساهمين قبل التعديل والأسهم المجانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة: -

عدد الأسهم	قيمة المساهمة	%	عدد الأسهم المجانية	قيمة الأسهم المجانية
7168500	71,685,000	60	1792125	17,921,250
3584250	35,842,500	30	896062	8,960,620
1194750	11,947,500	10	298688	2,986,880
11947500	119,475,000	100	2986875	29,868,750

وفي ذات السياق وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية بجلسته رقم (329) المنعقدة بتاريخ 2019/12/17 على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد في جلسة غير عادية للنظر في توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم تمويلاً من رصيد الأرباح المرحلة في 2019/6/30 بناء على قرار الجمعية العامة بجلستها في 2019/9/29 ونموذج الإفصاح بغرض تعديل المادة (6) والمادة (6) مكرر

أ - تعديل 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 وأربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرياً موزعاً على أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف 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 وأربعمائة خمسة وسبعون ألف جنيه مصرياً موزعاً على احدى عشر مليوناً وتسعمائة سبعة وأربعون ألف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرياً

ب- تعديل المادة 6 مكرر من النظام الأساسي

عدد الأسهم	قيمة المساهمة	%
8,960,625	89,606,250	60
4,480,312	44,803,120	30
1,493,438	14,934,380	10
14934375	149,343,750	100

وقد دفع المکتتبون كامل القيمة الاسمية لاسهم راس المال المصدر

هذا وقد ورد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2020/4/23 على تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر للشركة من 119475000 جنية الى 149343750 جنية بزيادة قدرها 29868750 جنية بواقع سهم مجاني لكل اربعة اسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمويلاً من حساب الأرباح المرحلة البالغ رصيدها في 2019/6/30 نحو 70510512 جنيه ، بعد اعتماد مجلس إدارة الشركة .

هذا وقد وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بالتميرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة "غير العادية" لشركة القاهرة للأدوية يوم الخميس الموافق 2020/5/21 وذلك لأسباب سالفة الذكر .

(Handwritten signature)

