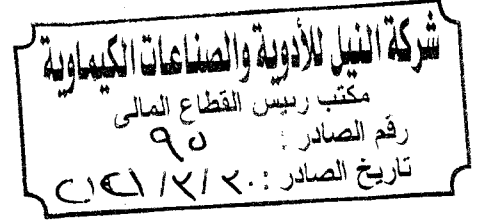




شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries



القاهرة في ٢٠٢١/٣/٣٠
السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين

الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

خبير شئون مالية

مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

{ محاسب / فايدة كامل محمد }

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26023674 / 26023674 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54827



BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37666

**قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2021/3/29**

أولاً :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2022/2021 ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .

ثانياً :- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021 .

ثالثاً :- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2022/2021 بما لا يتجاوز 30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رابعاً :- استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الاساسي للشركة وفقاً لاحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 .

خامساً :- تسري المعاملة المالية الحالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور أحمد حجازي

