

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠١٩/٠٣/٣١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه انعقدت الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العربية للأدوية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً .

ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،

مدير عام الموازنة

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادي



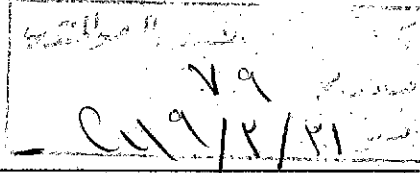
الإدارة والتصنيع : شارع النجاشي - بالأميرية - ت : ٢٥٩٩٤٤ / ٢٥٩٩٤٤ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
فرع الجيزة : شارع عثمان أباطة - المريوطية - الترمز : ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية : شارع طيارق بين زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس : ٢٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي : شارع ميناء درويش ( زكى سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



رسد ٢١/٢/٢٠١٩



HOLDIPHARMA



Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA  
12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt  
Tel.: (+202) 25 91 28 25  
Fax: (+202) 25 91 68 66

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.ق.م.)  
١٢ شارع واکسد، البرج الفضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)

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

على مستوى الإدارة  
١٨  
١٢/٢/٢٠١٩

قرارات الجمعية العامة العادية  
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 2019/3/31

أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2020/2019 .

ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2019 .

ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2020/2019 بما لا يجاوز

30 ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة

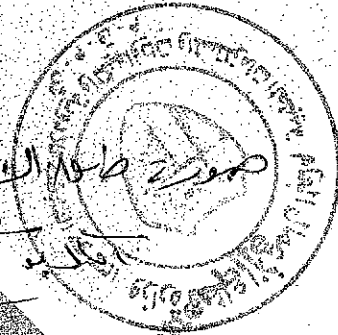
الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي



تاريخ



HP

معاً نحيا حياة أفضل  
Together ... for A Better



HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.ق.)  
١٢ شارع واكسد، البرج الفضي  
عماد الدين - القاهرة  
تليفون: ٢٥٩١٦٨٢٥ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)  
Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA  
12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt  
Tel.: (+202) 25 91 28 25  
Fax: (+202) 25 91 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 2019/3/31

أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً في المجلس دون ان يكون له صوت محدود مع وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً في المجلس دون ان يكون له صوت محدود

ثانياً: تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة وإجراء التعديلات التي تطلبها تلك الجهات

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي

HP

Together