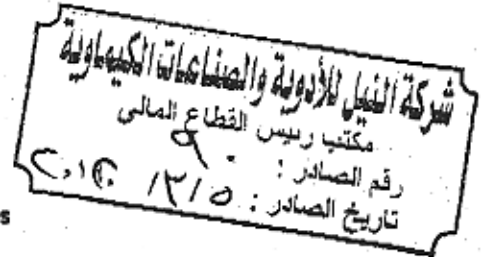




شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El-Nile Co.
 for Pharmaceuticals and Chemical Industries



تحريراً في ٢٠٢٠/٣/٥

السادة / بورصة الأوراق المالية الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

نتشرف بأن نرفق طيه دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة
 بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً .

برجاء التفضل بالإستلام والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ..

خبير الشؤون المالية

ومستول الاتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فائدة كامل طلبه }

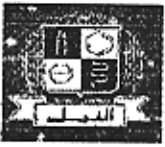


BS EN ISO 9001: 2004
 Reg. No. EMS 5427

المكتب العلمي : ١١ صناديق الدائن - القاهرة - تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٢
 الإدارة والصنع والتصدير : ميدان السواح - الأهرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / 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 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221



BS EN ISO 9001: 2005
 Reg. No. 37665



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان :- ميدان السوام الأميرية - القاهرة

السجل التجاري رقم ١١٥٦٦٨

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١,٢٥٠ مليون جنيه

عدد الأسهم ١٠,١٢٥ مليون سهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ المحاسب / أحمد حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٣١

وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية

٨ ش السواح الأميرية - القاهرة

للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٢- إقرار الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

جدول الأعمال السابق المذكور ليس له أي تأثير

- (١) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنيابة ويشترط لصحة الإنيابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠ ٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠ ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه
- (٢) يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل
- (٣) يمكن لأي مساهم الإطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة خبير الشؤون المالية المحاسب/ فريدة كامل محمد تليفون رقم (٠١٠٠٥٢٤٣١٩٧ - ٢٢٥٧١٧٢٥ - ٢٦٠٢٣٦٧٤)
- (٤) أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ب :- ١١٨٨٧) قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

{ الأستاذ المحاسب / أحمد حجازي }