



## قرارات الجمعية العامة العادية

## لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

## بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٢. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي عن تقرير قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٣. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٤. توزيع الأرباح وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلي :-
    - أ - الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠% بواقع ٤٤٣٧٢١٢٧ جنيه
    - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع ( ١٦,٧٤ ) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥
    - ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع مجموع أجورهم السنوية بنحو ( ٣١,١٤٣ ) مليون جنيه .
    - د - تصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٥) مليون جنيه علي أن يتم التوزيع وفقاً لما يلي :-
      - يحدد لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ٤٢٥ ألف جنيه
      - يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه
      - علي ان يكون نصيب كل عضو من ذوي الخبرة مبلغ ٥٦١ ألف جنيه
      - علي ان يكون نصيب كل عضو من باقي الاعضاء مبلغ ٣٨٠ ألف جنيه
- وذلك بمراعاة مايلي :-**
- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
    - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
    - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
    - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي.
  - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
  - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .
٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة و إخلاء مسئولية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
  ٦. تحديد بدلات حضور وبدلات انتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-
    - مبلغ (٤٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة
    - مبلغ ( ٥٠٠ ) جنيه بدل انتقال جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة
    - اعتماد ماتم صرفه من بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخه.
  ٧. اعتماد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة ليكون بواقع ٣٥ ألف جنيه صافي شهرياً واعتماد ما تم صرفه اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخه .



- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخه .
٨. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ ٩٥ ألف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
٩. الموافقة على اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠% وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥% من الاجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي مايجصل عليه العاملين ليكون ٧٠٠٠ جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ .
١٠. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

طارق محروس ابراهيم

دكتور / طارق محروس ابراهيم