



قرارات الجمعية العامة العادلة

لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحكومة 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 تقريري مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي عن تقرير قواعد الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٤. توزيع الأرباح وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلى :-
 - أ - الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠% بواقع ٤٣٧٢١٢٧ جنيه.
 - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (١٦,٧٤) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
 - 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 يلى :-
 - يحدد لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ٢٥ ألف جنيه.
 - يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه.
 - علي أن يكون نصيب كل عضو من ذوي الخبرة مبلغ ٥٦١ ألف جنيه.
 - علي أن يكون نصيب كل عضو من باقي الأعضاء مبلغ ٣٨٠ ألف جنيه.

وذلك بمراعاه ما يلى :

- ٠ في حالة تغير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلى:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضتها 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 متساوية لجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي.
- ٠ أن تحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
- ٠ ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الأرباح المرحله .
٥. ابراء ذمة مجلس الإدارة و إخلاء مسؤوليتها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٦. تحديد بدلات حضور وبدلات انتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالى:-
 - مبلغ (٤٠٠) 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 شهرياً واعتماد ما تم صرفه اعتباراً من ٢٠٢٥/١١ حتى تاريخه .
- ٨. الموافقة على تجديد تعين 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 % وتقدير منحة شهرية بنسبة ٥ % من الأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون ٧٠٠٠ جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .
- ١٠. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالطبع 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

دكتور / طارق محسوس ابراهيم