



التاريخ في ٢٠٢٠/٣/٤

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد جدول اعمال اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٨ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - شارع السواح - الاميرية - القاهرة . والذي سوف يتم نشره في جريدتى البورصة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٥ والجمهورية ٢٠٢٠/٣/٦ (اخطار اول) و ٢٠٢٠/٣/١١ في جريدة البورصة (اخطار ثان) .

• مرفق صورة من الدعوة الذى سيتم نشرها فى جريدة البورصة والجمهورية

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين دراز





Alexandria Co. For Pharmaceutics  
& Chemical Industries



HOLDIPHARMA  
Towards ... A Better Life

## شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م)

خاضعة للأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

: نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية

: ٦٣٤٤١ - الإسكندرية

: ١٠٠ مليون جنيه مصري

: ٥٠ مليون جنيه مصري

: ٥ مليون سهم

العنوان

السجل التجاري

رأس المال المرخص به

رأس المال المصدر والمدفوع

عدد الأسهم

### إخطار أول

### دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٠.

وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١ - الموافقة علي مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

٢ - أقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

٣ - التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه ( فقط ثلاثون

ألف جنيهاً ) وما يزيد علي ذلك يتعين الحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض علي

الجمعية العامة للشركة.



هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تجاوز 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 تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ١- يمكن لأي مساهم الاطلاع علي مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة بالإسكندرية لدى مسنول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / مجدي فؤاد فتح الله و المحاسب / محمود علي محمد المدخوم.  
ت: ٠٣/٣٣١٢٢٢٢٧ .
- ٢- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ( ص.ب ٢١٥١١ ) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القايسة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

