



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

El- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

القاهرة في ٢٠٢٥/٩/٩

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الي الجمعية العامة العادية للشركة والتي تقرر عقدها يوم الخميس

- الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس
- سوف يتم نشر الإخطار الاول بجريدتي الجمهورية و الوفد بعددها الصادر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/١٠
- ومرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية

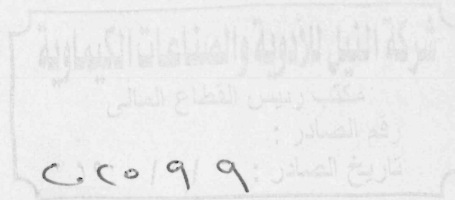
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

رئيس قطاع الشؤون المالية

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

{ محاسب / علي ابراهيم احمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١ / ٢٢٥٩٥٦٤٩
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



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
القاهرة - ميدان السواح - الأميرية - سجل تجارى: ١١٥٦٦٨
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٠٠ مليون جنيه مصري بعدد ٣٠ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد السقا، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها الساعة ٢.٣٠ ظهرا يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢ بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة) كما يمكن الحضور إلكترونيا عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط ٢٠١٢ C٣٨٣٣١ EGS <https://emagles.com/voterinformation/EGS38331C012>



للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٢- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٣- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٤- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٥- التصديق على التقارير السنوية للإفصاح عن الممارسات البنائية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG، TCFD تنفيذًا لقرارات الهيئة رقمي ١٠٧، ١٠٨ لسنة ٢٠٢١.
 - ٦- النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٧- النظر في إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٨- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ٩- النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات العام.
 - ١٠- النظر في التصريح لمجلس الإدارة التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بما لا يتجاوز ٣٠٠٠٠ جنيه وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة.
 - ١١- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد أتعابه العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
 - ١٢- النظر في اعتماد صرف العلاوة الدورية بنسبة ١٠% وتقدير منحة شهرية بنسبة ٥% من الاجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون ٧ الاف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لها اعتبارا من ١-٧-٢٠٢٥.
 - ١٣- التصديق على جميع قرارات مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - ١٤- النظر في الموافقة على إضافة صلاحيات الرئيس التنفيذي والخاصة بإبرام العقود الخاصة بالحصول على التسهيلات الائتمانية في صورة قروض قصيرة الاجل او طويلة الاجل و رهن الودائع مقابل التسهيلات الائتمانية ومقابل خطابات الضمان بأنواعها المختلفة والتي يتم إصدارها لصالح الجهات التي يتم التعامل معها مع اجراء التوقيع على تلك العقود حسب حاجات الشركة والبيع والتنازل عن سيارات الشركة لصالح شركات التأمين فيما يتعلق بالسرقة والتكهن والحوادث.
 - ١٥- تحديد المقابل المالي لرئيس مجلس الإدارة.
 - ١٦- تحديد بدل انتقال وحضور جلسات مجلس الإدارة وجلسات اللجان المنتهية.
- هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:
- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه.
 - ٢- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
 - ٣- القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة بالأميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك لدى مسؤول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة، محاسب/ على ابراهيم - تليفون: ١٠٢٨٨٧٠٦٢٢.
 - ٤- أي استفسارات او اسئلة عن موضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب. ١١٨٨٧) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل علما بأنه لن يلتفت الى أي استفسارات او اسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة

{الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن محمد السقا}