

بالمقابلة القومية
صحة الشركة
استمارة الاتصال بالادارة

٢-٦



16780

أقرت الجمعية العامة للإستثمار
بمصادرة الترخيص



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / نجوى إبراهيم خريز بطاقة رقم: ٤٥٦٥٧
بصفتي / حظوظ
إجتماع جمعية العادية لشركة: الصبرات الدوائية المسطورة (م.م.م)
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
نجوى إبراهيم

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة: الصبرات الدوائية المسطورة (م.م.م)
المنعقد يوم الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ: ٥ / ٤ / ٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (م.م.م)
بموجب إيصال رقم (١٨٥١٢) مجموعة رقم (٩٨٤) بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٥) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة:

لا يصح التصديق على قرار فصل أعضاء مجلس الإدارة كونه
معد استقالات أعضاء مجلس الإدارة من اللجنة هم المادة الأمر
القانوني رقم ١٩٨١ الصادر في ١٥/٥/١٩٨١

للمدير العام

الرئيس المباشر

الحامي

محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

QF-750B-03

١٥/٥/١٠



ISO 9001:2008, 14001:2004

شركة العبوات الدوائية المتطورة (ش.م.م)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة

العبوات الدوائية المتطورة ش.م.م المنعقد بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الدوائية المتطورة بفندق لوباساج المطار- امام مطار القاهرة الدولي ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / ممدوح حسين صادق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بناء على قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٣ م وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :-

اولاً : جدول الاعمال :-

١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات بالشركة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

٣- التصديق على القوائم الماليه للشركة عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ م



٤- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

٥- تجديد تعيين السيد/مراقب حسابات الشركة عن السنه المنتهيه في ٢٠١٥/١٢/٣١ م وتحديد اتعابه.

(رأس المال المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة مليون جنيهه مصري)
رأس المال المدفوع ٨٩,٨٢٦,٤٤٠ تسعة وثمانون مليون ثمانمائة ستة وعشرون الف اربعمائة واربعون جنيهه مصري)
ت الإدارة: ٠٢/٢٢٦٨٨٩٥٢-٢٢٦٨٨٩٥٣ فاكس: ٠٢/٢٢٦٨٩٠٦٧
ت التصنع: ٠١٥/٣٦٨٦٣٤ - ٣٦٨٦١٩ فاكس: ٠١٥/٣٦٨٦٢٣

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
س.ت: ٤٦٨ / الاستثمار / القاهرة
الإدارة: ١٧ ش عمر بن الخطاب - مرعف الوزراء - رقم ١١٥٤ - مساكن شيراتون - هليوبوليس
المصنع / المنطقة الصناعية B4 قطعة ١١٨ - العاشر من رمضان ص.ب / ١٥٢٤
البريد الإلكتروني: app@app-eg.com الموقع الإلكتروني: www.app-eg.com



ISO 9001:2008, 14001:2004

شركة المسبوات الدوائية المتطورة (ش.م.م)

٦- تحديد قيمة بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فى إجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

٧- تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

الاجراءات والحضور :-

- تم دعوة الجمعية للإنعقاد بناء على قرار محضر مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٥ م
- تم توجيه الدعوة من السيد المهندس / ممدوح حسين صادق للسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و /
الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد / مراقب الحسابات والسيد / المستشار القانونى للشركة كما تم نشر الدعوة إلى
الإجتماع فى صحيفتى المسانیه وروز اليوسف بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٥ م ، ٠١/٠٤/٢٠١٥ م .

- حضر الاجتماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :

- المهندس / ممدوح حسين صادق رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب

عضو.

- اللواء/ محمد متولى متولى غنيم

عضو.

-السيد /حمدي محمود انور ابراهيم

كما حضر الإجتماع :-

١- الأستاذ/ عبد الله احمد عنانى

٢- الأستاذ/ محسن عبد الفتاح ابو زيد

ولم يحضر الاجتماع

١ - ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

٢ - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

فى بداية الإجتماع رشح السيد المهندس / رئيس الإجتماع كلا من :-

الأستاذ / ايمن على عبد الهادى أميناً للسر.

الأستاذ / احمد عبد الحميد على والأستاذ / هانى محمد عبد الرؤوفى فارزى أصوات

(رأس المال المرخص به ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ خمسمائة مليون جنيه مصرى)

(رأس المال المدفوع ٨٩٨٢٦٤٤٠ تسعة وثمانون مليون ثمانمائة ستة وعشرون الف اربعمائة واربعون جنيه مصرى)

ت الإدارة: ٠٢/٢٢٦٨٨٩٥٢-٢٢٦٨٨٩٥٣

فاكس: ٠٢/٢٢٦٨٩٠٦٧

فاكس: ٠١٥/٣٦٨٦٢٣

ت المصنع: ٠١٥/٣٦٨٦١٩-٣٦٨٦١٩

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت، ٤٦٨ / الإستثمار / القاهرة

الإدارة: ١٧ ش صربى الخطاب - مربع الوزراء - رقم ١١٥٤ - مساكن شيراتون - هليوبوليس

الصنع / المنطقة الصناعية B4 قطعة ١١٨ - العاشر من رمضان ص.ب / ١٥٣٤

البريد الإلكتروني app@app-eg.com الموقع الإلكتروني، www.app-eg.com



ISO 9001:2008, 14001:2004

شركة المسببات الدوائية المتطورة (ش.م.م)

وأعلن هذا الترشيح على السادة المساهمين الحضور ووافقت الجمعية عليهم بالإجماع .

في بدايه الاجتماع طلب السيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب من السيد / مراقب الحسابات والسادة / فارزى الأصوات حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع حيث تم إثبات حضور السادة المساهمين في السجل الخاص تحت إشراف السيد / مراقب الحسابات وتم حصر الأسهم الممثلة في الاجتماع وتم تقديم بيان الأسهم الممثلة إلى السيد / رئيس الاجتماع الذى قام بإعلانها على السادة الحضور وكانت كالتالى :-

- ١- إجمالى عدد أسهم الشركة ٨٩٨٢٦٤٤ سهم .
- ٢- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع بالأصالة ١٧٩٣٧٤٢ سهم .
- ٣- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع بالإنابة ٩٨٩٣١٩ سهم .
- ٤- إجمالى عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٢٧٨٣٠٦١ سهم .
- ٥- نسبة الحضور 30.98 %

ثالثاً : المناقشات والقرارات :-

بناء عليه وفي ضوء ماتقدم من حضور ٣٠.٩٨% من حمله الاسهم وحضور ثلاثة من اعضاء مجلس الاداره من بينهم رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب أعلن السيد المهندس/ ممدوح حسين صادق صحة الاجتماع وقام بالترحيب بالسادة الأعضاء وبدء مناقشة جدول الأعمال .

الموضوع رقم (١)

استعرض رئيس المجلس تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

القرار رقم (١)

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

الموضوع رقم (٢)

استعرض السيد مراقب الحسابات تقريره على السادة المساهمين عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م



ISO 9001:2008, 14001:2004

شركة المسببات الدوائية المتطورة (ش.م.م)

القرار رقم (٢)

الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

الموضوع رقم (٣)

استعرض رئيس المجلس على السادة المساهمين القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

القرار رقم (٣)

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم الماليه للشركه عن الفتره الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/٠٩/٣٠ وعن السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م

الموضوع رقم (٤)

إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركه خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

القرار رقم (٤)

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف وبراءة زمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بشأن أعمال إدارتهم للشركه خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

الموضوع رقم (٥)

تجديد تعيين السيد/مراقب حسابات الشركه عن السنه المنتهيه فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م وتحديد اتعابه



القرار رقم (٥)

تجديد تعيين السيد الأستاذ / عبد الله أحمد عبد الرحمن عنانى مراقب حسابات الشركه عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م وتحديد اتعابه بمبلغ 25000 جم (خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) .

الموضوع رقم (٦)

تحديد قيمة بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة فى إجتماعات المجلس خلال السنة الماليه المنتهيه فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م.



ISO 9001:2005, 14001:2004

القرار رقم (٦)

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م بمبلغ ١٥٠٠ جم (ألف وخمسمائة جنيه مصرى) فى الجلسة الواحدة.

الموضوع رقم (٧)

تحديد أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

القرار رقم (٧)

الموافقة بالإجماع على أتعاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ م بمبلغ ٣٥٠٠٠ جم (خمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى) شهريا .

الموضوع رقم (٨)

اعلن السيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ان كلا من الساده / السيد/ تامر محمد على محمد و اللواء / محمد متولى متولى غنيم و السيد /هارولد ولنجانج جوديت قد طلبا اعفاؤهم اكثر من مره من عضويه مجلس الاداره لظروف شخصيه يرى كل منهم انه بسببها لن يستطيع تقديم الجهد اللازم والاداء الافضل كعضو مجلس اداره وكان مجلس الاداره فى كل طلب يتقدمون به يضغظ عليهم لانتانهم عن هذا الطلب للظروف التى تمر بها الشركه وكانوا مشكورين يتفضلون بالاستجابته لطلب المجلس . وان سيادتهم بمناسبه انتهاء الجمعيه من مناقشه جدول الاعمال طلبا ان يطرح على الجمعيه اختيار اعضاء ليتولوا عضويه المجلس جدد بدلا منهما ليتولوا عضويه المجلس كذلك اوضح السيد رئيس مجلس الاداره ان السيد العضو عماد كمال محمد حسن حوته لايحضر اجتمعات مجلس الاداره ولم يحضر اجتماع الجمعيه العامه السابقه وهذه الجمعيه ايضا ولم يقدم اعتذار عن عدم حضوره فى كل مره وطرح سيادته على الساده المساهمين النظر فى اتخاذ القرار المناسب فى طلبات الاستقاله المقدمه من الساده اعضاء المجلس وفى حاله قبولها اختيار من يحل محلهم وكذلك اتخاذ اجراء بشأن العضو عماد كمال محمد حسن حوته وقد منح سيادته فتره من الوقت للساده المساهمين لاجراء المناقشات والمداولات فيما بينهم ومع اعضاء المجلس والساده مراقب الحسابات والمستشار القانونى للشركه فى مناقشه مفتوحه وفى هذه الاثناء تقدم للترشيح لعضويه مجلس الاداره كل من السيد / امين عبد الواحد عبد العزيز عفيفى والسيد / احمد عبد الرشيد عبد المعطى عبد الرشيد والسيد / نصر الدين على احمد الحديري والسيد / خالد خليل يوسف محمد وقام كل منهما بتقديم طلب الترشيح للسيد رئيس مجلس الاداره والعضو



ISO 9001:2008, 14001:2004

شركة العصبوات الدوائية المتطورة (ش.م.م)

المنتدب مرفقا به اقرار قبول التعيين بمجلس اداره الشركة وطلب السيد رئيس الاجتماع من الساده المرشحين ان يقدم كل منه نفسه للساده المساهمين مبينا خبراته السابقة والشركات التي عمل بها ومدى ارتباطه بعلاقات تعاقدية او ماليه مع شركات منافسه حيث قام كل منه بتقديم نفسه للساده المساهمين موضحا كل ما يستلزم اخطار الساده المساهمين به ومايساعدهم في اتخاذ القرار الافضل .

هذا وقد وافقت الجمعيه العامه العاديه على قبول الاستقاله المقدمه من الساده الاعضاء السيد/تامر محمد على محمد و اللواء / محمد متولى متولى غنيم و السيد /هارولد ولنجانج جوديت مع توجيه الشكر لسيادتهم واثبات ذلك بمحضر الجلسة وبالنسبه لعضو مجلس الاداره السيد / عماد كمال محمد حسن حوته فقد اقترح عدد من المساهمين عزل سيادته من عضويه مجلس الاداره فطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات وفارزى الاصوات اتخاذ اجراءات التصويت السرى لعزل السيد / عماد كمال محمد حسن حوته من عضويه مجلس الاداره وضم الاعضاء الجدد وعقب الانتهاء من هذه الاجراءات اعلن السيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب القرارات وكات كالتالى :

القرار رقم (٨)

(١) الموافقه بالاجماع على قبول الاستقاله المقدمه من كل من الساده:

أ - السيد/تامر محمد على محمد

ب - اللواء / محمد متولى متولى غنيم

ج - السيد /هارولد ولنجانج جوديت

مع توجيه الشكر لسيادتهم على ما قدموه من خدمات وخبرات خلال فتره توليهم عضويه مجلس الاداره .

(٢) الموافقه بالاجماع على تعيين اعضاء جدد بمجلس اداره الشركه وهم الساده :

أ - أمين عبد الواحد عبد العزيز عفيفى

ب - احمد عبد الرشيد عبد المعطى عبد الرشيد

ج - نصر الدين على احمد الحد يري

د - خالد خليل يوسف محمد

(٣) الموافقه بالاجماع على عزل عضو مجلس الاداره السيد/ عماد كمال محمد حسن حوته بناء على طلب

الجمعيه العموميه لعدم حضور جلسات المجلس و الجمعيه

(رأس المال المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة مليون جنية مصرى)

(رأس المال المدفوع ٨٩,٨٢٦,٤٤٠ تسعة وثمانون مليون ثمانمائة ستة وعشرون الف اربعمائة واربعون جنية مصرى)

ت الإدارة: ٠٢/٢٢٦٨٨٩٥٢-٢٢٦٨٨٩٥٣ فاكس: ٠٢/٢٢٦٨٩٠٦٧

ت المصنع: ٠١٥/٣٦٨٦٣٤ - ٣٦٨٦١٩ فاكس: ٠١٥/٣٦٨٦٢٣

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت: ٤٦٨ / الإستثمار / القاهرة

الإدارة: ١٧ ش عمر بن الخطاب - مربع الوزراء - رقم ١١٥٤ - مساكن شيراتون - هليوبوليس

الصنع / المنطقة الصناعية B4 قطعة ١١٨ - العاشر من رمضان ص.ب / ١٥٣٤

البريد الإلكتروني: app@app-eg.com الموقع الإلكتروني: www.app-eg.com



القرار رقم (٩)

انتهاء النظر في جدول الأعمال أعلن رئيس المجلس عن إنتهاء جدول الأعمال ورفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساء مع تفويض الأستاذان / نجوى ابراهيم عبد الرحمن، / احمد صفوت احمد منفردان في اتخاذ إجراءات اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتأشير في السجل التجاري بما تم في هذا الاجتماع .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعى الاصوات

امين السر

