

October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 -1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري

الجيزة في: ٢٠٢٠/٤/٢٢

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم بالأمس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢١ عقد إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وكان من أهم قراراتهم الآتي

أولاً: قرارات الجمعية العامة الغير عادية :

١- تعديل المادة رقم (٤) من لائحة النظام الأساسي للشركة والخاصة بشبة جزيرة سيناء.

٢- تعديل المادة رقم (٣٧) من لائحة النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكان عقد الجمعية العامة العادية والغير عادية .

نص المادة رقم (٣٧) قبل التعديل:

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ، ولايجوز إنعقادها إلا في مدينة القاهرة .

نص المادة (٣٧) بعد التعديل:

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ، ويجوز إنعقادها في مدينتي القاهرة والجيزة .

ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية :

١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٢- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٣- المصادقة على ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٤- إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

٥- الموافقة على إقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بنسبة ١٥% بواقع

١,٥ جنيه للسهم .

٦- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه بزيادة ١٠% عن العام الماضي.

٧- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم التبرعات وتحديد لها للسنة المالية ٢٠٢٠ على الأ تزيد ٢٥٠ ألف جنيه .



Factory & Administration:

6 October City, 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 /38201652 /38201329
Fax: 38201653
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 -6 October 12566

Scientific office & purchasing:

6 October City, Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55
Tel: 38312513/01211191742/01211191743/ 01274194455/
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

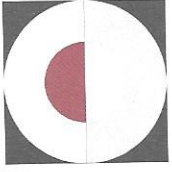


المصنع و الإدارة :

مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية الاولى - قطعه رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٣٢٩
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزة - ص ب : ٦-٣٨ أكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي و المشتريات :

مدينة ٦ أكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعه رقم ٥٥/٣/١
ت : ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١١٩١٧٤٢ / ٣٨٣١١٩١٧٤٣ / ٠١٢١١١٩١٧٤٣ / ٠١٢٧٤١٩٤٤٥٥٠
فاكس اداره المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس اداره المشتريات : ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



October Pharma اكتوبر فارما

Established under law 43 -1974 - amended
Factory & Administration: 6th of October City
Scientific Office: 6th of October City Golden Mall center
Issued capital: 60 million Egyptian pounds

خاضعة لأحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ - المعدل
المصنع و الإدارة : مدينة ٦ أكتوبر
المكتب العلمي : مدينة ٦ أكتوبر جولدن مول
رأس المال المصدر : ٦٠ مليون جنيه مصري

٨- تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة أخرى ليصبح التشكيل الحالي للمجلس كالتالي:

- د. / جمال حافظ تكال الشيشي عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
 - أ.د. / جمال صلاح الدين محمود عوض عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
 - د. / شريف شوقي علي الفيل عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
 - الأستاذ/ علي بن عبد الله العايد عضو مجلس إدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية.
 - الأستاذ/ هشام لطفي عيسى عضو مجلس إدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية.
 - الدكتور/ هشام السيد سليمان عبد العزيز عضو مجلس إدارة عن الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية.
 - الأستاذ/ سيف سرور المشغوني عضو مجلس إدارة عن الشركة العربية المشتركة للإستثمار.
 - المهندس/ عدنان طلال غزاوي عضو مجلس إدارة عن المجموعة السعودية للإستثمار والتسويق المحدودة.
 - الأستاذ/ محسن علي محمد عضو مجلس إدارة عن المساهمين الأفراد.
- ٩- تم تحديد بدل حضور ومصاريف الإنتقال لأعضاء مجلس الإدارة وبدل الإقامة لغير المصريين نفس العام الماضي.
- ١٠- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور/ فؤاد الالفي رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ وقدرها ٢٠٠ ألف جنيه .
- هذا للعلم وإتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

أ. / أشرف عثمان



Factory & Administration:

6 October City. 1st industrial zone, plot 190
Tel: 38201832 /38201652 /38201329
Fax: 38201653
Commercial register: 73680 P.O Box: 38 -6 October 12566

Scientific office & purchasing:

6 October City. Central axis, golden mall center,
Plot No: 1/3/55
Tel: 38312513/01211191742/01211191743/ 01274194455/
Fax of sales: 38312505
Fax of purchasing: 38312507
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com



المصنع و الادارة :

مدينه ٦ اكتوبر - المنطقه الصناعيه الاولى - قطعه رقم ١٩٠
ت : ٣٨٢٠١٨٣٢ / ٣٨٢٠١٦٥٢ / ٣٨٢٠١٢٣٩
فاكس : ٣٨٢٠١٦٥٣
سجل تجاري : ٧٣٦٨٠ الجيزه - ص ب : ٦-٣٨ اكتوبر ١٢٥٦٦

المكتب العلمي و المشتريات :

مدينه ٦ اكتوبر - المحور المركزي - جولدن مول
قطعه رقم ٥٥/٣/١
ت : ٣٨٣١٢٥١٣ / ٣٨٣١٢٥٢٢ / ٣٨٣١٢٥٠٧
فاكس اداره المبيعات : ٣٨٣١٢٥٠٥
فاكس اداره المشتريات : ٣٨٣١٢٥٠٧
www.octoberpharma.com
Email: info@octoberpharma.com

شركة مساهمة مصرية
مشروع حساب التوزيع المقدم للجمعية العمومية لشركة اكتوبر فارما
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

<u>2018</u>	<u>2019</u>
جنية مصري	جنية مصري
16,180,209	25,592,484
	أرباح مرحلة أول العام
16,180,209	25,592,484
18,323,797	<u>يضاف : صافى ربح العام 2019</u>
	33,827,113
<u>34,504,006</u>	الأرباح القابلة للتوزيع
	<u>59,419,597</u>
	<u>توزع كالاتى :-</u>
3,000,000	لم يتم تجنيب نسبة 5% من صافى الربح احتياطى قاتونى حيث بلغ 20% من راس المال المدفوع توزيع اول للمساهمين بنسبه 5% من راس المال المدفوع بواقع جنية ونصف للسهم
1,532,381	توزيعات للعاملين 10%
1,379,142	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10%
3,000,000	توزيع ثانى للمساهمين باقى لنسبه 15% من راس المال المدفوع
25,592,484	ارباح مرحلة للعام القدام
<u>34,504,006</u>	44,562,444
	<u>59,419,597</u>

رئيس مجلس الاداره
د/فؤاد الكلافي

المدير المالي
اشرف عثمان