



مقرر اجتماع  
الجمعية العامة العادلة  
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



انه في يوم الأحد الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ الساعة الثانية والنصف عصرًا اجتمعت الجمعية العامة العادلة لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية برئاسة السيد الدكتور / طارق محروس ابراهيم سلمان - رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية و الصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية.

**وبحضور كلاً من:**

العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للأدوية  
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للأدوية  
القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولي  
السيد الاستاذ / أشرف عبدالله محمد  
السيد المحاسب / وليد محمد أحمد حسن

**كما حضر الاجتماع عن المهاجر إلى المحاسبات السادة:**

وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة  
**وكيل الوزارة**  
مراجعة أول  
مراجعة أول

السيدة الأستاذة المحاسبة / نانسي سمير جرجس  
السيد الأستاذ المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد  
السيد المحاسب / محمود جمال ابراهيم  
السيدة الأستاذة / سماح حامد عبد الكريم

**كما حضر الاجتماع عن مراقب المحاسبات:**

مفوض من مكتب حسونة وخليل

السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد البحيري

**كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام:**

مدير قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية  
مسؤول شعبة صناعات الأدوية

السيد الأستاذ / اياد حسين مسعود  
السيدة الأستاذة / هالة محمد اسماعيل

**كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:**

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  
عضو مجلس إدارة عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة  
عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة

السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله  
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية  
السيدة الأستاذة / يسرا عبدالله محمد القصاص  
السيدة الأستاذة / مهـا مـروان عـبد اللـه  
السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود



وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة الأستاذ / طارق محروس ابراهيم سلمان - رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية ورئيس الجمعية العامة بتوجيهه الشكر للسادة الحضور على تلبية دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢ وذلك لمناقشة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ . وتوجه بالشكر للسيد الدكتور / أشرف أحمد عبد العزيز الخولي .. العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية و السيد الأستاذ / أشرف عبدالله محمد .. العضو المنتدب للشئون المالية و الادارية بالشركة القابضة للأدوية والسيد الأستاذ / وليد محمد احمد ..القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية و الاقتصادية بالشركة القابضة للأدوية ، كما توجه بالشكر الى السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لما يقدمون من مساعدات ومحفوظات لقطاع الدواء في مصر كما توجه بالشكر السيد الدكتور / احمد محمد عبد المجيد البشيرى المفوض لمكتب (حسونة وخليل) .

## • وقد تحقق النصاب القانوني لصحة الاتهاد حيث بلغت نسبة الحضور ٧٠,٠٤%

### • أمين سر الجلسة:

محاسب/ حنان عيسى محمد  
• جامعى الأصوات:

السيد / وليد سعيد محمد

السيد / احمد عبد الرحمن احمد

### بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ وقائع جلسة الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢ .  
وسوف نتناول جدول أعمال الجمعية

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحكومة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد التقييد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٢- تقريري مراقبى الحسابات عن القوائم المالية وتقريري مراقبى الحسابات 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- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٦- تحديد بدل انتقال وحضور جلسات مجلس الإدارة والجوان المنبثقة .
- ٧- النظر في تحديد المقابل المالي للسيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة واعتماد ما تم صرفه من مبالغ عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٨- تجديد تعين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه .
- ٩- النظر في اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملاً للعاملين في تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠٪ وتقرير صرف منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الاجر الاساسى



وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العاملين لتكون ٧٠٠٠ جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

- ١٠- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتبع الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .

### **قرارات الجمعية العامة العادية**

#### **لشركة القاهرة للأدوية 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 مراقيي الحسابات عن القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي عن تقرير قواعد الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
٣. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

٤. توزيع الأرباح وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلى :-
  - أ - الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪ بواقع ٤٤٣٧٢١٢٧ جنيه .
  - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (٤٦,٧٤) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 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 رئيس مجلس الإدارة مبلغ ٤٥ ألف جنيه .
- يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير مبلغ ٩٥٠ ألف جنيه .
- علي ان يكون نصيب كل عضو من ذوي الخبرة مبلغ ٥٦١ ألف جنيه .
- علي ان يكون نصيب كل عضو من باقي الاعضاء مبلغ ٣٨٠ ألف جنيه .

#### **وذلك بمرااعاه ما يلى:-**

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلى:-
- يتم صرف المكافأة بقدر المدة التي قضاها 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 منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الأرباح المرحله .



٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٥.

٦- تحديد بدلات حضور وبدلات انتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

- مبلغ (٤٥٠٠) 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 اعتبارا من ١/١/٢٠٢٥ حتى تاريخه

٧- اعتماد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة ليكون بواقع ٣٥ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه

اعتبارا من ١/١/٢٠٢٥ حتى تاريخه .

- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من

١/١/٢٠٢٥ حتى تاريخه .

٨- الموافقة على تجديد تعيين 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٪ وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الاجر

الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون ٧٠٠٠ جنيه وفقا للقواعد المنظمة لها اعتبارا من ١/٧/٢٠٢٥ .

١٠- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبسيط خلال العام المالي ٢٤/٢٠٢٤ 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 محروس ابراهيم سلمان

قائمة توزيعات الارباح  
عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

المبالغ بالجنيه

الكل	جزئي	بيان	ارقام مقارنة ٢٠٢٤/٦/٣٠
٤٤٣٧٢١٢٦٥		صافي الربح (الخسارة)	٢٤٦١١٠٢٨٣
٨٨٠٦٥١٨١		الارباح (الخسائر) المرحله	٧٤٠٥٧٠٠٣
٥٣١٧٨٦٤٤٧		احتياطيات محوسبة	٣٢٠١٦٧٢٨٦
		الارباح القابلة للتوزيع	
		ويتم توزيعها على النحو التالي:	
		<u>احتياطيات</u>	
٤٤٣٧٢١٢٦٥	٤٤٣٧٢٢١١٢٧	احتياطي قانونى	٢٤٦١١٠٣
٢٢٢٨٨٢١	٢٢٢٨٨٢١	احتياطي نظامي	
٤٦٦٠٠٩٤٧		احتياطي راس المال	
		احتياطي تطوير	
٢٨٦١٤٥٣٠٧		<u>ارباح موزعة</u>	
١٩٩٠٤٠١٩٣	٢٥٠٠٠١٤٣٨	توزيعات للمساهمين (بواقع ١٦,٧٤ جنية للسهم).	١٩١٦٠٨٠٣١
	٣١١٤٣٨٦٩	توزيعات العاملين	٢٤٣٦٤٩١٨
	٥٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤٨٧١٧٩٣
٥٣١٧٨٦٤٤٧		ارباح مرحلة العام التالى	٢٢٠٨٤٤٧٤٢
		الاجمالى	٣٢٠١٦٧٢٨٦

العضو المنتدب

دكتور باسم محمد عبد الله

(دكتور/ باسم محمد عبد الله)

