



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



انه في يوم الأحد الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥ الساعة الثانية والنصف عصرا اجتمعت الجمعية العامة العادية 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.

وبحضر كلاً من:

السيد الدكتور / اشرف احمد عبد العزيز الخولى	العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة للأدوية
السيد الاستاذ / أشرف عبدالله محمد	العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية بالشركة القابضة للأدوية
السيد المحاسب / وليد محمد أحمد حسن	القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية و الاقتصادية

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمسابات السادة:

السيدة الأستاذة المحاسبة / نانسى سمير جرجس	وكيل اول الوزارة - مدير الإدارة
السيد الأستاذ المحاسب / مصطفى عبد الحميد السيد	وكيل الوزارة
السيد المحاسب / محمود جمال ابراهيم	مراجع أول
السيدة الأستاذة / سماح حامد عبد الكريم	مراجع أول

كما حضر الاجتماع عن مراقب الحسابات :

السيد الدكتور / أحمد محمد عبد المجيد البحيرى	مفوض من مكتب حسونة و خليل
--	---------------------------

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

السيد الأستاذ / ايهاب حسين مسعود	مدير قطاع الصناعات الدوائية و الكيماوية
السيدة الأستاذة / هالة محمد اسماعيل	مسئول شعبة صناعات الأدوية

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:

السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده ابو هندية	عضو مجلس إدارة عن المساهمين
السيدة الأستاذة / يسرا عبدالله محمد القصاص	عضو مجلس إدارة
السيدة الأستاذة / مها مروان عبد الله	عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة
السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود	عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة



وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه الأستاذ / طارق محروس ابراهيم سلمان - رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية ورئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر للسادة الحضور على تلبية دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركه 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 الخولى .. العضو المنتدب للتنفيذى للشركة القابضة للأدوية و السيد الاستاذ / 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 المركزى للمحاسبات لما يقدمون من مساعدات ومجهودات لقطاع الدواء في مصر كما توجه بالشكر السيد الدكتور / احمد محمد عبد المجيد البحري المفوض لمكتب (حسونة و خليل) .

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

• امين سر الجلسة:

محاسب/ حنان عيسى محمد

• جامعى الاصوات:

السيد / وليد سعيد محمد

السيد / احمد عبد الرحمن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

نبداء وقائع جلسة الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢ .

وسوف نتناول جدول اعمال الجمعية

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٢- تقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية وتقريرى مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد الحوكمة 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 ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٦- تحديد بدل انتقال وحضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة .
- ٧- النظر فى تحديد المقابل المالى للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة واعتماد ما تم صرفه من مبالغ عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى وتحديد أتعابه .
- ٩- النظر فى اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠٪ وتقرير صرف منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الاجر الاساسى



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

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

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة القاهرة للأدوية بجلستها المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٢

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

٢. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي عن تقرير قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

٣. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

٤. توزيع الأرباح وفقا لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي :-

أ - الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪ بواقع ٤٤٣٧٢١٢٧ جنيه .

ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (١٦,٧٤) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

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 وفقا لما يلي :-

- يحدد لرئيس مجلس الإدارة مبلغ ٤٢٥ 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 بمراعاة مايلي :-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
- يتم صرف المكافأة بمقدار 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 قانونا
- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .



- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٦- تحديد بدلات حضور وبدلات انتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالى :-
- 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 ٢٠٢٥/١/١ 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 ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخه .
- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة لتكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ 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 فى تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠٪ وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الاجر الأساسي وتطبيق الحد الادنى لاجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون ٧٠٠٠ جنيه وفقا للقواعد المنظمة لها اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ .
١٠. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ 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

طارق محروس ابراهيم سلمان

كلى	جزئى	بيــــــــــــــان	ارقام مقارنة ٢٠٢٤/٦/٣٠
٤٤٣ ٧٢١ ٢٦٥		صافى الربح (الخسارة)	٢٤٦ ١١٠ ٢٨٣
٨٨ .٦٥ ١٨١		الارباح (الخسائر) المرحلة احتياطات محوالة	٧٤ .٥٧ .٠٣
٥٣١ ٧٨٦ ٤٤٧		الارباح القابلة للتوزيع	٣٢٠ ١٦٧ ٢٨٦
		ويتم توزيعها على النحو التالى: احتياطيات	
		احتياطى قانونـــــــــــــى	
٤٤ ٣٧٢ ١٢٧		احتياطى نظـــــــــــــامى	٢ ٤٦١ ١٠٣
٢ ٢٢٨ ٨٢١		احتياطى راسمـــــــــــــالى	
		احتياطى تطويعـــــــــــــر	
٤٦ ٦٠٠ ٩٤٧			٢ ٤٦١ ١٠٣
		ارباح موزعة	
٢٥٠ .٠٠١ ٤٣٨		توزيعات للمساهمين(بواقع ١٦,٧٤ اجنية للسهم).	١٩١ ٦٠٨ ٠٣١
٣١ ١٤٣ ٨٦٩		توزيعــــــــــــــــات العاملين	٢٤ ٣٦٤ ٩١٨
٥		مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٤ ٨٧١ ٧٩٣
٢٨٦ ١٤٥ ٣٠٧			٢٢٠ ٨٤٤ ٧٤٢
١٩٩ .٤٠ ١٩٣		ارباح مرحلة للعام التالى	٩٦ ٨٦١ ٤٤١
٥٣١ ٧٨٦ ٤٤٧		الاجمالـــــــــــــى	٣٢٠ ١٦٧ ٢٨٦

25/11/2020