



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
**EL- Nile Co.**  
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
مكتب رئيس القطاع المالي  
رقم الصادر: ٣٦٧  
تاريخ الصادر: ١٣/١٢/٢٠١٩

القاهرة في ٢٠١٩/٩/٧

السادة / بورصة الأوراق المالية  
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طية دعوة لحضور الجمعية العامة للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠  
وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز }

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / فايدة كامل محمد }



Reg. No. EMS 64627

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



Reg. No. 27685



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية



إحدى الشركات التابعة

للشركة القابضة للأدوية (ش.م.م)

خاصة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

القاهرة - ميدان السواح - الأميرية - سجل تجارى: ١١٥٦٦٨

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري

دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية/العادية

رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١,٢٥ مليون جنيه مصري بعدد ١٠,١٢٥ مليون سهم

بتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد حجازي

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة المقرر عقدها

في تمام الساعة الثانية ونصف عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٣٠

على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة العادية فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية

وذلك بقاعه الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية - ٨ شارع السواح الأميرية / القاهرة

أولاً: الجمعية العامة الغير عادية للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١) استمرار الشركة حيث بلغ صافي الخسارة أكثر من نصف رأس المال .

ثانياً: الجمعية العامة العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١) تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٢) تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقريري قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٣) التدقيق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وإبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٤) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- ٥) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠
- ٦) تقرير صرف العالوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنتظمة لها .
- ٧) اعتماد التصرف ببيع فرع بحري الكائن بشارع بورسعيد بالواليي والبالغ مساحته ٢٠٠٠ متر .

## هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الي ما يلي :-

- ١) لكل مساهم حان فترة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنيابة وبشروط لصحة الإنيابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢) يلزم بحضور الاجتماع أن يقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- ٣) القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقاً للقانون رقم ٢٢٥٧١٧٢٥ / ٢٠١٠ - ٥٢٤٣١٩٧ (ت) : ١٠٠٥٢٤٣١٩٧ - ٢٢٥٧١٧٢٥ .
- ٤) وأية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب: ١١٨٨٧) قبل إنقضاء الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

{ الأستاذ الدكتور/ أحمد حجازي }