

# شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م) (انعقاد ثاني)

المنعقدة يوم الجمعة الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٤ م

انه في يوم الجمعة الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبالمقر الرئيسي للشركة الكائن في ٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / أشرف عثمان عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة الي السادة المساهمين واعضاء مجلس الادارة ومراقب حسابات الشركة والجهات الادارية الاخرى.

\*\* وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- ١- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م).
- ٢- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م).
- ٣- النظر في التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م).
- ٤- النظر في التصديق علي قرارات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م).
- ٥- النظر في ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م).
- ٦- النظر في تجديد الثقة في اعضاء مجلس الادارة المستقلين من ذوي الخبرة.
- ٧- النظر في تحديد مرتبات ومكافآت بدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٤ م).
- ٨- النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م).
- ٩- النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للسنة المالية (٢٠٢٤ م).
- ١٠- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس الادارة

حيث راس الاجتماع : السيد الدكتور / أشرف عثمان عبد الرحمن

\*\* وقد حضر الاجتماع كلا من السادة اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :-

عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

١- السيد / علي جمعه علي حسين  
٢- الدكتور / طارق محمد صلاح الين  
٣- المهندس / ياسر احمد محمد احمد  
\*\*كما حضر الاجتماع :-

- السيد الأستاذ / شهاب الدين عيد محمود بيومي مفوضا عن السيد / احمد عبد الهادي الصاوي مراقب حسابات الشركة

\*\* ولم يحضر الاجتماع كلا من السادة :-

١- مندوب عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

٢- مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية

\*\* وقيل بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كلا من :-

- السيد / أسامه محمد محمد حسن ( أميناً للسر )

- السيد / أحمد حسين محمد ، والسيد / محمد عادل حسن

\*\* وقد وافقت الجمعية على تعيينهم

\*\* ثم طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة / فارزي الأصوات التحقق من نسبة الحضور وتحديد ما قاموا بإثباتها في قائمة حضور قدموها لسيداته وأعلن ان اجمالي عدد الأسهم الحاضرة بلغت (٢٧٩٦١٦٧ سهم) وهي تمثل نسبة ( ٤٦,٢٠ %) من اجمالي عدد الأصوات وبلغت الأصوات بالأصالة ( ٢٤٥٩٩٦٧ سهم ) وهي تمثل نسبة ( ١٨,٠٠٦ %) وبلغت عدد الأصوات بالإتابة ( ٣٣٦٢٠٠ سهم) وهي تمثل نسبة ( ٢,٤٦ %) وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة الانعقاد في الاجتماع الثاني حيث أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول والذي كان مقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٤ م الساعة الثالثة عصراً ويعاد انعقاده في يوم الجمعة الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٤ م الساعة الثالثة عصراً وفي ذات مكان الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

حيث أعلن السيد / مراقب الحسابات بأنه تأكد من صحة الاجراءات التي اتبعت في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية.

\*\* وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع توافق النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد ولذلت طبقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة.

\*\* ثم بدأت الجمعية التداول والنظر في جدول الأعمال المعطن والمحدد سلفاً على النحو التالي :-

أولاً : النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في (٣١-١٢-٢٠٢٣ م) تلا السيد / رئيس الجمعية على السادة الحاضرين التقرير المعد من قبل مجلس ادارة الشركة وتقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في (٣١/١٢/٢٠٢٣ م) . الذي أوضح فيه حجم أعمال الشركة الحالي وفور الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس الادارة وافقت الجمعية العامة

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

امين السر

فارزي الاصوات

أشرف عثمان عبد الرحمن  
رئيس مجلس ادارة

أحمد حسين محمد

أحمد حسين محمد

٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا



# شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ..... جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١).  
ثانياً: النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١) وعليه  
تلا السيد / رئيس الجمعية على السادة الحاضرين تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١).  
قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١).  
ثالثاً: النظر في التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١) وكذا الاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية المرفقة بها مع السيد / رئيس الجمعية والسيد /  
ناقش السادة الحاضرين بنود الميزانية العمومية تفصيلاً ، وكذا الاطلاع على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) تم التصديق  
مراقب حسابات الشركة وفور الانتهاء من مناقشة بنود الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١).  
على بنود الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١).  
رابعاً: النظر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١).  
قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الموافقة والتصديق على القرارات الصادرة من مجلس ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية  
في (٢٠٢٣/١٢/٣١).  
خامساً: النظر في ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١).  
قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين بعد تجنيب أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت بالموافقة على إخلاء طرف السادة /  
أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) كما تمت الموافقة على إخلاء طرف السيد  
الدكتور / أشرف عثمان عبدالرحمن عثمان بصفته رئيس مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن أعمال ادارته وعن كافة التصرفات المالية  
والقرارات الادارية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) مع تقديم وافر الشكر لسيدته عن الخدمات التي قدمها  
للشركة خلال الفترة السابقة وكذلك بالنسبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة فقد تم إخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم عن كافة التصرفات المالية  
والقرارات الادارية التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١).  
سادساً: النظر في تجديد الثقة في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين من ذوي الخبرة.

قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين

(١) تجديد الثقة في الدكتورة / رانية محمود علي محمود الجندي كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة .

(٢) تجديد الثقة في السيدة / حنان عبد الحي احمد عبد الباقي كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة .

(٣) تجديد الثقة في الدكتور / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس كعضو مجلس ادارة مستقل من ذوي الخبرة .

سابعاً: النظر في تحديد مرتبات ومكافآت بدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٤-١٢-٣١).  
قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين بعد تجنيب أسهم السادة أعضاء مجلس الإدارة من التصويت بالموافقة على تحديد مرتبات  
ومكافآت بدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على أن لا يتعدى ١٠٠٠٠٠٠ جنيهاً  
(مائة الف جنية).

ثامناً: النظر في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣-١٢-٣١).  
قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ١٢/ ٣١ عدم توزيع ارباح عن هذا العام حيث انه لا  
يوجد أي أرباح للتوزيع.

تاسعاً: النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للسنة المالية (٢٠٢٤).  
حيث تقدم السيد / احمد عبد الهادي الصاوي باعتذار عن عدم استمراره كمراقب حسابات للشركة وتم قبول الاعتذار مع توجيه الشكر له  
وتعيين السيد / عبده مصطفى شهدي كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ وقدره لا تزيد عن فقط اثنان وثمانون  
الف وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير ( فقط ٨٢٥٠٠ جنيهاً مصرياً) شامل القيمة المضافة.  
عشر: ما يستجد من أعمال

لا يوجد

فوضت الجمعية المنعقدة كل من السيدة/ ياسمين احمد محمد والسيد/ عبد الستار مبروك عبد الستار والسيد/ محمد احمد محمد والسيد / احمد ابوزيد كامل (منفردين)  
وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة وعن السيد / رئيس مجلس الإدارة أمام هيئة الاستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة في تسليم المحضر بمرفقاته للاعتماد وكذلك في  
استلام المحضر بعد الاعتماد والتأشير بما ورد من قرارات والجمعية أمام السجل التجاري والغرفة التجارية .  
هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة  
رئيس مجلس إدارة

اقرار

اقر انا د/ أشرف عثمان عبدالرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار باننى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن  
صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و اجراءات اتفقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر  
بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته  
والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس إدارة  
المقر بما فيه  
رئيس مجلس الإتحاد الصيدلي

رئيس مجلس الإدارة  
امين السر  
اسماء سامر  
فارزي الاصوات  
مراقب الحسابات  
شهاب الدين محمد ربيع  
٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

شركة الإتحاد الصيدلي





(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

النشر  
قائمة منحصصة  
امراة عم  
منهرا  
مهرا لاصح لاجل كشوة لافو

أقرأ أنا / ..... بطاقة رقم : ١٤٤٢٨

بصفتي / ..... بأن الثابت خلفه هو مصور طبق الأصل من محضر

اجتماع ( جمعية عاديه ) شركة : ..... (نسخة - عدد النسخ ) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي

المنعقد بتاريخ ٤٤ / ٤ / ٤٤ عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ) نسخة ، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ٩٤١٤٩٠ )

بتاريخ ٤٤ / ٥ / ٤٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٤٤ / ٥ / ٢٠

توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : .....  
سبب عدم تصحيح البيانات

المدير العام  
.....  
٤٤ / ٥ / ٤٤

مدير الإدارة  
.....  
٤٤ / ٥ / ٤٤

المحامي  
.....  
٤٤ / ٥ / ٤٤