

# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو  
ADCO

القاهرة فى : ٢٠٢٥/٠٩/٠٧

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

تحية طيبة... وبعد...

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠ الساعة الرابعة عصراً وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة)

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠ الساعة الرابعة عصراً بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة) كما يمكن الحضور إلكترونياً عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط [Rebrand.ly/adcopharma](https://Rebrand.ly/adcopharma)



وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٢. الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٥. التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والنشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٦. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٧. ابراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
  ٨. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة.
  ٩. تحديد المقابل المالي لرئيس مجلس إدارة الشركة.
  ١٠. تحديد بدل حضور وبدل انتقال جلسات مجلس الإدارة وجلسات اللجان المنبثقة.
  ١١. التصريح بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في حدود ٣٠ ألف وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة.
  ١٢. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعالجه عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
  ١٣. صرف العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪ وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الأجر الاساسى وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون ٧ آلاف جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١.
  ١٤. تفويض كل من الرئيس التنفيذي (توقيع أول)، ورئيس القطاع المالي (توقيع ثان) مجتمعين في التوقيع على عقود القروض والرهن والتعهدات.
  ١٥. الموافقة على التصرف في بيع العقار الكائن في ٤ عطفة عفان - كورنيش النيل - قم الخليج - مصر القديمة - القاهرة، والموافقة على قيام اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩ بمباشرة إجراءات قض المظاريف والبيت في العروض المقدمة للتصرف في الأصل، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- هذا ونوجه غلية السادة المساهمين إلى ما يلي:-
١. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإدلية ويشترط لصحة الإدلية أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
  ٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم 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 كاملة على الأقل.
  ٣. القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة بالأميرية وكذا المستندات المتعلقة بجداول الأعمال طبقاً للقانون وذلك لدى مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين بالشركة محاسب / محسن محمد عمر النادي (ت/١٤٧٦٧٦٦٤٤٤٠١١ - ٢٢٨٤٢٨٧١).
  ٤. أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقليل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ١٣٤٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، علماً بأنه لن ينفذ إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية

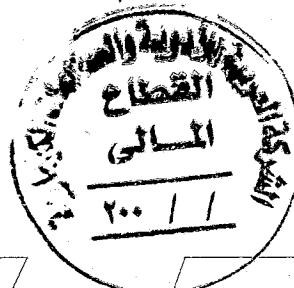
(الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي)

ونفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ...

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادي



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٤٢٨٧٤ / ٢٢٨٢٧١١٢



CAB #022124