



التاريخ في ٢٠١٩/ ٣/ ٣١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/ ٣/ ٣٠ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الجمهورية والبورصة بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ والنظر فى الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسى .

ومرفق صورة ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور علاء الدين دراز





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Emad El-din,
Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 25 91 28 25
Fax: (+202) 25 91 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

شركة القابضة للأدوية والكيماويات
مستلزمات الطبية (ش.م.م.)
شارع وكد، البرج النسي
ساد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2019/3/30

أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2020/2019 .

ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2019 .

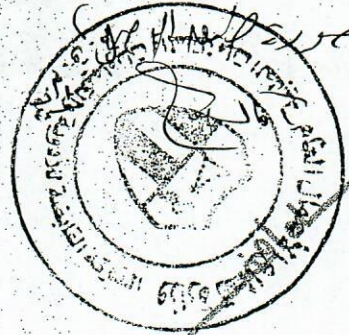
ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2020/2019 بما لا يجاوز

30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة

الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي



Together -- for A Better Life





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company

(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,

Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.e

شركة القابضة للأدوية والكيمائيات

لمستلزمات الطب (ش.م.ق.م.)

شارع واكند، البرج الفض

ساد الدين - القاهرة

يـفـوـن : ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

كـس : ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2019/3/30

أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:-

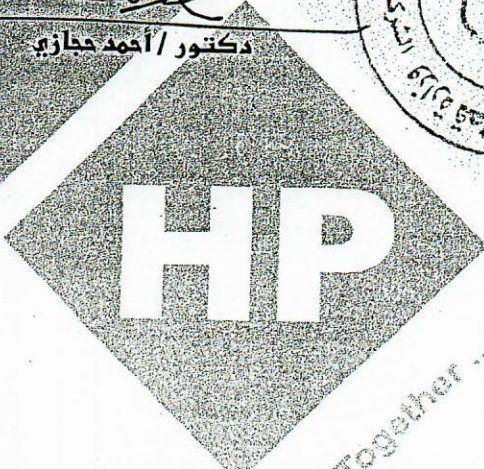
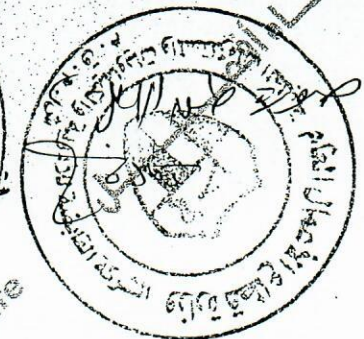
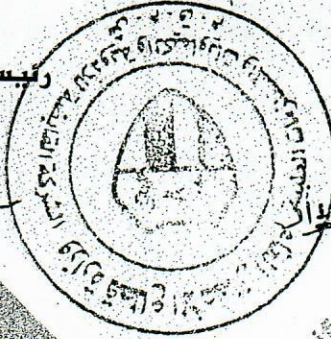
المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً في المجلس دون ان يكون له صوت معدود مع وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما امكن ذلك .	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (خمسة) ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية ويعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً في المجلس دون ان يكون له صوت معدود

ثانياً: تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة وإجراء التعديلات التي تطلبها تلك الجهات

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي



Together ... for A Better Life

