



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

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
مكتب رئيس القطاع المالي
رقم الصادر : ٢٩٢
تاريخ الصادر : ١٠/١/٢٠٢٠

تحريراً في ٢٠٢٠/١٠/١

السادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ..

مرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء

الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

خبير مالي

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

رئيس قطاع الشؤون المالية

{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

{ محاسب / هاني هاني }

المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣

الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٦٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٦٠٢٣٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١

Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803

Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo

Tel. : 26022674 / 26022694 / 22505640 Fax : 22561221



BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627



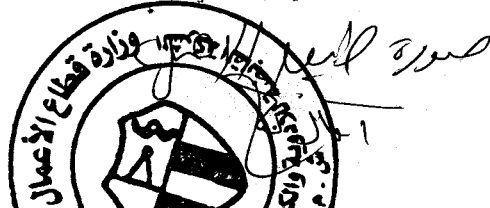
BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37868

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2020/9/30

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
3. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
4. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
5. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
6. توزيع الأرباح وفقاً لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي :-
 - أ- نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (1.00) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2020/2019 .
 - ب- نصيب العاملين في الأرباح بواقع (19.486) مليون جنيه .
 - ج- نصيب مجلس الإدارة بواقع (802) الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظير تفرغه للإدارة والجهود المبذولة خلال العام المالي 2020/2019 بواقع (490) الف جنيه طبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

وذلك بمراعاة ما يلي :-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي :-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاهها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% 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 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
- د- يتم احتساب الاحتياطيات المقررة وفقاً لاحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية مع مراعاة ان يتم احتساب الاحتياطي القانوني بنسبة 5% والاحتياطي النظامي بنسبة 1% .



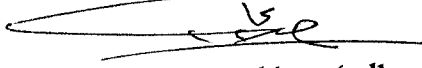
7. استمرار مجلس الإدارة الحالي لحين توفيق الأوضاع وفقا لاحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 203 لسنة 1991 مع إعادة النظر في راتب العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في أقرب جمعية تالية.

توصيات الجمعية العامة

- اتخاذ ما يلزم نحو تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع احكام القانون 185 لسنة 2020 والعرض على الشركة القابضة للأدوية في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخه .
- العمل على تسوية فروق المطابقات وتحديد مدة لفحص الخامات والمستحضرات.
- العمل على تفعيل نظام التكاليف ودليل الحسابات وفقا لما تم الاتفاق عليه برعاية وزارة قطاع الاعمال العام.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة لشركة النبل للأدوية


الدكتور / احمد حجازي

