



ISO 9001:2008, 14001:2004

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

الموضوع

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة

غير العادية المنعقدة في ٢٣/٦/٢٠١٤ .

صادر رقم : ٢٦٧

تحريرا في ٢٣/٦/٢٠١٤

تحية طيبة وبعد ،،،،

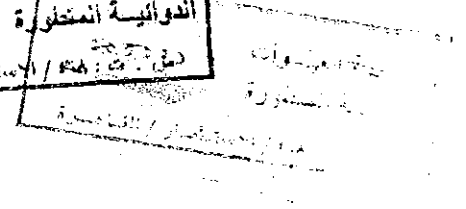
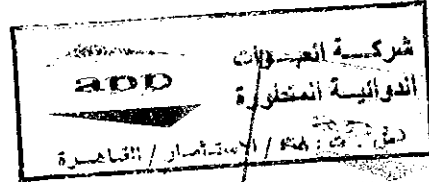
نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المنعقدة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

مهندس / ممدوح حسين صادق





ISO 9001:2008, 14001:2004

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة العبوات الدوائية المتطورة المنعقدة يوم الاثنين

الموافق ٢٣/٦/٢٠١٤ الساعة الثالثة عصرا

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع زيادة راس المال المصدر من ٨٩٨٢٦٤٤٠ جنية الي ٩٨٨٠٩٠٩٠ جنية بزيادة قدرها ٨٩٨٢٦٥٠ جم وذلك من خلال اصدار عدد ٨٩٨٢٦٥ سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم التي تبلغ ١٠ جم في شكل أسهم مجانية بواقع ١,٠٠٠,٠٠٠,٦٦٧٩٥٤٧٨ سهم مجاني لكل ١٠ اسهم اصلية وذلك من حساب الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٣١ ١٢ ٢٠١٣ وذلك لمشتري السهم حتي نهاية جلسة ٢٤ ٧ ٢٠١٤م ويتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر الي الاكبر وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايدياع والتقييد المركزي وذلك طبقا لموافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ ٦ ٢٠١٤م وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانتماء اجراءات الزيادة.

القرار رقم (٢)

الموافقة علي تعديل المواد ٦ و ٧ و ٤٥ من النظام الاساسي للشركة لتصبح علي النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسمائة مليون جنية مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ستة و عشرون الف واربعون جنية مصري) موزع على ثمانية ملايين وتسعمائة اثنين وثمانون الف وستمائة اربعة واربعون سهم قيمة كل سهم (عشرة جنية مصري)

(رأس المال المرخص به ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة مليون جنية مصري)

(رأس المال المدفوع ٨٩٨٢٦٤٤٠ تسعة وثمانون مليون وثمانمائة ستة وعشرون الف اربعمائة واربعون جنية مصري)

فاكس: ٠٢/٢٢٦٨٩٠٦٧

٠٢/٢٢٦٨٨٩٥٢-٢٢٦٨٨٩٥٣ ت الإدارة،

فاكس: ٠١٥/٣٦٨٦٢٣

٠١٥/٣٦٨٦٣٤ - ٣٦٨٦١٩ ت المصنع،

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

س.ت، ٤٦٨ / الإستثمار / القاهرة

الإدارة، ١٧ ش عمر بن الخطاب - مربع الوزراء - رقم ١١٥٤ - مساكن شيراتون - هليوبوليس

المصنع / المنطقة الصناعية B4 قطعة ١١٨ - العاشر من رمضان ص.ب / ١٥٣٤

البريد الإلكتروني app@app-eg.com الموقع الإلكتروني، www.app-eg.com



ISO 9001:2008, 14001:2004

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (خمسمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة وتسعة الف وتسعون جنيه مصري) موزع على تسعة ملايين وثمانمائة وثمانون الف وتسعمائة وتسعة سهم قيمة كل سهم (عشرة جنيه مصري)

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد (٨٩٨٢٦٤٤) اسهم أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

اسم وحصة	عدد الأسهم	رأس مال مسجل	حصة إرفاء
(١) م/ محمد محمد عدلي رائف / مصري	٤٥٤٥٨٨	٤٥٤٥٨٨٠	حصة مصري
(٢) هالة عز الدين عبد العزيز / مصري	١٠٥٥٥٤٠	١٠٥٥٥٤٠٠	حصة مصري
(٣) د/ طارق سعد الدين جلال/ مصري	٢٥٣١٣٦	٢٥٣١٣٦٠	حصة مصري
(٤) خالد محمد محمد عدلي رائف / مصري	٥٥١٤٥٤	٥٥١٤٥٤٠	حصة مصري
(٥) مساهمون آخرون	٦١٦٠٤٢٦	٦١٦٠٤٢٦٠	حصة مصري
الإجمالي	٨٩٨٢٦٤٤	٨٩٨٢٦٤٤٠	حصة مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٨,٥% وقد سدد المؤسسون والمكاتبون ١٠٠% من رأس المال الأصلي بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وكامل الزيادة والتي تتمثل في مبلغ وقدره ٥٥,٨٢٦,٤٤٠ جم بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك العربي الافريقي الدولي المركز الرئيسي المؤرخة في ١٠/١٠/٢٠١٢ والتي تفيد ايداع مبلغ ٣٢,٠١٤,٧٢٠ جم نقدي بالإضافة الي مبلغ ٢٣,٨١١,٧٢٠ جم من رصيد الحساب الجاري للمساهمين وفقا للمركز المالي للشركة في ٣٠/٤/٢٠١١ والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١١.٦.٥.

المادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد (٩٨٨٠٩٠٩) اسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على

النحو التالي :

الاسم والحسبه	عدد الاسهم	حماي رأس المال المسهم	عسبه الموفاه
١) د/ طارق سعد الدين جلال/ مصري			
٢) هالة عز الدين عبد العزيز /مصرية			
٣) خالد محمد محمد عدلي رائف /مصري			
٤) رنا محمد محمد عدلي رائف /مصرية			
٥) مساهمون اخرون			
الإجمالي	٩٨٨٠٩٠٩	٩٨٨٠٩٠٩	٩٨٨٠٩٠٩

، وقد سدد المؤسسون والمكتتبون ١٠٠% من رأس المال الاصيلي بالكامل وقد تم سداد الزيادة وقدرها ثمانية ملايين وتسعمائة اثنان وثمانون الف وستمائة وخمسون جنية مصري من حساب الارباح الظاهرة في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ في صورة اسهم مجانية .

المادة ٤٥ قبل التعديل

- علي مجلس الإدارة ان يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ انتهائها . ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها وذلك كله طبقاً للاوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، ويجب علي مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بعشرين يوماً علي الاقل . ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الاوراق المبينة في الفقرة الاولى الي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوماً علي الاقل .



ISO 9001:2008, 14001:2004

المادة ٤٥ بعد التعديل

- علي مجلس الإدارة ان يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة اشهر علي الاكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها وذلك كله طبقاً للاوضاع والشروط والبيانات التي حددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ .
ويجب علي مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة باسبوعين علي الاقل.
ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق الميينة في الفقرة الاولى الي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة باسبوعين علي الاقل .

القرار رقم (٣)

عدم تعديل المادة ٤٧ من النظام الاساسي للشركة وبقاؤها كما هي .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض السيد المهندس / رئيس الاجتماع في ادخال التعديلات اللازمة علي محضر اجتماع الجمعية و علي عقد تعديل النظام الاساسي للشركة وفقاً لما تتطلبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واي جهة ادارية اخري وكذلك تفويض الاساتذة :ايهاب سيد أحمد ، واحمد عبد المنعم عابدين وعلي محمد اسماعيل، المحامون منفردون في اتخاذ إجراءات اعتماد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع علي عقد التعديل في الشهر العقاري والتأشير بعد ذلك في السجل التجاري وأمام كافة الجهات الحكومية المعنية و غير الحكومية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / ممدوح حسين صادق

