

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	14-March-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	Al Amriya Pharmaceutical Company – Invitation for Shareholders to Attend the Company's General Assembly on 25 March
PAGE:	15
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET



الجمعية للصناعات الدوائية

شركة العامرية للصناعات الدوائية

ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته للاستثمار

سجل تجاري رقم : ١١٢٧٧٥

المركز الرئيسي : الكيلو ٢٥ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية - الاسكندرية

رأس المال المرخص به : ٣٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصنر : ٢١٦ مليون جنيه مصري

إخطار ثان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة العامرية للصناعات الدوائية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ وذلك بمقر الشركة الإسلامية للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية فاركو للأدوية ، الكائن بالكيلو ٣١ طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي - العامرية - الاسكندرية للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٣- المصادقة على الميزانية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ وقائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٥- إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٦- تجديد مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٧- تجديد بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال عن السنة المالية ٢٠١٥
- ٨- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ وتحديد تعاقبه
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥ بمبالغ تجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ٩- الترخيص لكل من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، مجتمعين أو منفردين ، بتوقيع كفالات تضامنية متبادلة بين الشركة وباقي مجموعة شركات فاركو للأدوية
- ١٠- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

هذا ونود أن نوجه عنايتة السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أولاً : أن لكل منهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصاله أو إثابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويستلزم لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل كتابي مصدق عليه على وجه رسمي
- ثانياً : ينبغي لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجديد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين
- ثالثاً : في حالة وجود استفسارات تقدم إلى إدارة الشركة على العنوان المذكور عاليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد
- رابعاً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بمقر الشركة الرئيسي « القطاع المالي » بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / حسن عباس حلمي