

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	14-March-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	PHARCO– Invitation for Shareholders to Attend the Company's General Assembly on 26 March
PAGE:	15
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET



الشركة الإسلامية للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية « فاركو للأدوية »

ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته للاستثمار
سجل تجاري رقم ١٣٥٨

المركز الرئيسي : الكيلو ٣١ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي - العامرية - الاسكندرية

رأس المال المصغر : ٥٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المدفوع : ٥٠٠ مليون جنيه مصري

إخطار ثان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية ، فاركو للأدوية ، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥ / ٣ / ٢٦ 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 مراقبي 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- تحديد مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١
- ٧- وتحديد بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال عن السنة المالية ٢٠١٥
- ٨- تعيين السيد مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ وتحديد آلياته
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥ بمبالغ تجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ١٠- 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 عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أولاً : أن لكل منهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل كتابي مصلق عليه على وجه رسمي
- ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بفرض 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 عائله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد
- رابعاً : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع 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