

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Massaeya
DATE:	23-March-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	AMICO Medical Invites its Shareholders to Attend the Company's General Assembly on 31 March
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لقانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس مالها المرحض به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري رقم ٢٢٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

إخطار نان

دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية

السادة مساهمي شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية:

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية ، رأس مالها المرحض به ٢٠ مليون جنيه مصري ، ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦,٥ مليون جنيه مصري ، سجل تجاري رقم ٢٢٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ، وذلك بمقر الشركة - المنطقة الصناعية B4 ، قطعة ١١٩ شرق العاشر من رمضان.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٢- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٣- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام ٢٠١٤.
- ٤- اعتماد توصية مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح عن عام ٢٠١٤.
- ٥- اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٥.
- ٧- تجديد مكافأة ، وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي ٢٠١٥.
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥-١٢-٣١.
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥-١٢-٣١.

هذا ونرجع عنايتة السادة المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصل أو اذنية أي مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ، ويشترط لصحة الاذنية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع الاسهم الاسمية ، وبما لا يجاوز ٢٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى المركز الرئيس للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل باليد او للمشرف على الادارة المركزية للشركات بالبريد المسجل .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد بالاسهم التي يحوطونهم و المودعة في مركز الشركة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز قيد أي نقل للملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع .
- في حالة عدم توافر التصاب القانوني (٥٠ ٪ من الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة) سوف يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في اليوم التالي للاجتماع الاول في ذات المكان ، وفي ذات الموعد ، و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بغض النظر عن عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلا بقبول وإقرار التحيه

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سامي الجميولي

PRESS CLIPPING SHEET

شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لقانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس مالها المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

إخطار نان

دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

السادة مساهمي شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية:
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و
لائحته التنفيذية، رأس مالها المرخص به ٢٠ مليون جنيه مصري، ورأس
مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦,٥ مليون جنيه مصري، سجل تجاري رقم
٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، بدعوة
سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر
انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً،
وذلك بمقر الشركة - المنطقة الصناعية B4، قطعة ١١٩ شرق، العاشر
من رمضان.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصل أو اناية أو اناية أي مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية. وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل باليد او للمشرف على الادارة المركزية للشركات بالبريد المسجل.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب معتمد بالاسهم التي يحوزونها والمودعة في مركز الشركة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يجوز قيد أي نقل للملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني (٥٠% من الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة) سوف يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في اليوم التالي للاجتماع الاول في ذات المكان، وفي ذات الموعد. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن عدد الاسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سامي الجمبولى