

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Gomhoureya
DATE:	23-September-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Alexandria Pharma invites its shareholders to attend the company's general assembly on 3 October
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة للأدوية (ش. ت. م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١
العنوان: نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية
السجل التجارى: ٦٢٤٤١ - الإسكندرية
رأس المال المرخص به: ١٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر والمدفوع: ٥٠ مليون جنيه مصرى
عدد الأسهم: ٥ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة
المقرر عقدها الساعة الواحدة ظهرياً يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١٠/٣
وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة الياسمين ٦ ش إحسان
عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون متشعبة البكرى - القاهرة

لنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١ - تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ وإبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته عن تلك السنة.
- ٣ - التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠.
- ٤ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من ذات السنة المالية.
- ٥ - تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للمساهمين في تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
- ٦ - انتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الشركة.
- ٧ - للسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك في موعد غايته أسبوع قبل تاريخ الانعقاد المشار إليه.
- ٧ - تشكيل مجلس إدارة الشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي:

- ١ - لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ٢ - يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء المحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب بغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣ - القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة لدى مسئولى الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب/ مجدى فؤاد فتح الله والمحاسب/ محمود على المدخوم ت ٢/٢٣١٢٢٢٧.
- ٤ - أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
دكتور / **عادل عبد الحليم مصطفى**