

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Wafd
<b>DATE:</b>	23-September-2015
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	600,000
<b>TITLE :</b>	Nile Pharma invites its shareholders to attend the company's general assembly on 3 October
<b>PAGE:</b>	03
<b>ARTICLE TYPE:</b>	Health Corporate News
<b>REPORTER:</b>	NA

## PRESS CLIPPING SHEET



# شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية



إحدى الشركات التابعة - للشركة القابضة للأدوية (ش.م.م.)  
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ - القاهرة - ميدان السواح - الأميرية  
سجل تجاري: ١١٥٦٦٨  
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري  
رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١,٢٥ مليون جنيه مصري بحدود ١٠,١٢٥ مليون سهم

---

### دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

**يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم**  
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة  
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها في  
تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١٠/٣  
وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قاعة الياسمين - الدور الرابع  
ش أحسان عبد القدوس المتفرع من ش الخليفة المأمون - مصر الجديدة -  
خلف عمارات العبور - القاهرة

**لنظير في جدول الأعمال التالي :-**

- (١) تقرير الجهاز المركزي 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 مسؤوليته 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 عن ذات السنة المالية
- (٥) تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين 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 ، وللشركة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناءً على الشروط المعلنة بالشركة وذلك في موعد غايته أسبوع قبل تاريخ الإنعقاد المشار إليه
- (٧) تشكيل مجلس إدارة الشركة
- (٨) اعتماد التجاوز في بند التبرعات
- (٩) اعتماد التجاوز في بند الاستثمارات

**هذا ونوجه عنايتة السادة المساهمين إلى مايلي:**

- (١) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية من رأس المال وبما لا يجاوز 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 الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الإنعقاد بثلاثة أيام على الأقل
- (٣) القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة لدى مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / فريدة كامل محمد مدير حسابات الموردين بالشركة ( ت : ٠١٠٠٥٢٤٣١٩٧ - ٢٢٥٧١٧٢٥ - ٢٦٠٢٣٦٧٤ )
- (٤) أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ب : ١١٨٨٧ ) قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة  
**(الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم)**