

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Alam Al Youm
DATE:	29-September-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	51,000
TITLE :	ADCO invites its shareholders to attend general assembly on 6 October
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١
العنوان: ٥ ش المساعين بالأميرية - القاهرة
السجل التجاري: ١٢٢ ٤٠٦
رأس المال المرخص به ١٠٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع ٦٠٠ مليون جنيه
عدد الأسهم ٦٠ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة
إخطار ثان

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 العادية للشركة
المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٦ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً
وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قاعة الياسمين - الدور الرابع
٦٠٠ احسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة بالأمون - مصر الجديدة خلف عمارات العبور - القاهرة

لننظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية 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 وإبراز دة مجلس الإدارة وإخلاؤه 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 العالوة 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 وللأسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك في موعد غايته أسبوع قبل تاريخ الاعتقاد المشار إليه.
- ٧- تشكيل مجلس الإدارة.
- ٨- اعتماد التجاوز في التبرعات.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حافز عشرة أسهم فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشتتره لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٢٪ من الأسهم المملوكة في الاجتماع. وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ٢- يلزم العضو الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء العطفة متضمناً جميع رصيده الأسهم للوضوح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الاعتقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- القوائم المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة بالأميرية لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة معاصي / محسن محمد عمر القادى (ت ٠١٦٤٤١٤٣٦٧٣٦ / - / ٢٢٨٤٢٨٧١).
- ٤- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالتيد مقابل اتصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ١٢٤٢) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل علماً بأنه في يلفتت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الموعد.

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



PRESS CLIPPING SHEET