

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Mal
DATE:	17-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	145,000
TITLE :	Novartis Pharma S.A.E invites shareholders to attend extraordinary general assembly on 12 December, 2015
PAGE:	07
ARTICLE TYPE:	Company Mention
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET

شركة نوفارتس فارما «ش.م.م»

إخطار أول

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣٣٦٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري رقم ١١١١٠٨ - مكتب الاستثمار الموحد - المركز الرئيسي شارع السواح بالأميرية القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة شركة نوفارتس فارما ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ بمقر الشركة الرئيسي في شارع السواح الأميرية - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. النظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها رغم تجاوز الخسائر المرحلة لما يزيد على (٥٠%) من رأسمال الشركة المصغر.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

١. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله أو اناابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابه أن تكون نائبه بنوكيل كتابي خاص.
٢. على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة الرئيسي أو أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام كاملة على الأقل لحين انفضاض الجمعية العامة غير العادية.
٣. لا يجوز قيد أي نقل للملكية الأسهم بسجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة غير العادية.
٤. ايه أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة بمقر الشركة الرئيسي سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات الواردة بجدول الأعمال فقط.
٥. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقارير الشركة بخصوص جدول الأعمال والمستندات اللازمة وذلك بمقر الشركة الرئيسي خلال ساعات العمل الرسمية وفقاً لنص المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التواجد في مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لاستكمال إجراءات اثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

بسيونى أبوسيف

PRESS CLIPPING SHEET

شركة نوفارتس فارما «ش.م.م»

أخطار أول

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣٦٠٠٠٠٠ جنيه مصري
سجل تجاري رقم ١١١١٠٨ - مكتب الاستثمار الموحد - المركز الرئيسي شارع السواح بالأميرية القاهرة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة شركة نوفارتس فارما ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة صباحاً من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١٢/١٠ بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان شارع السواح الأميرية - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١٤.
- ٥- الموافقة على تجديد بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة على التغييرات التي تمت في تشكيل مجلس إدارة الشركة وتجديد مدة عضوية المجلس.
- ٧- تفويض مجلس إدارة الشركة في منح تبرعات عن عام ٢٠١٥ بما يتفق وأحكام القانون.
- ٨- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتجديد آتباعه.

هذا وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاتصال أو انابه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابه ان تكون ثابته بتوكيل كتابي خاص.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة الرئيسي أو أحد البنوك المعتمد وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث ايام كامله على الأقل تحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
- ٣- لا يجوز قيدي نقل ملكية الأسهم بسجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة العادية.
- ٤- ايه اسئله تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبه بمقر الشركة الرئيسي سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال بذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث ايام على الأقل وتقتصر المناقشه في الجمعية العامة العادية على الموضوعات الواردة بجدول الاعمال فقط.
- ٥- يمكن للساده المساهمين الاطلاع على تقارير النشاط والقوائم الماليه الشركة وذلك بمقر الشركة الرئيسي خلال ساعات العمل الرسمي وفقاً لنص المادة ٢٢٨ من اللائحه لتنفيذيه للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- وعلى الساده المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التواجد في مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد بساعه على الأقل لاستكمال اجراءات اثبات الحضور

رئيس مجلس الإدارة

بسيونى أبو سيف