

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Mal
DATE:	24-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	145,000
TITLE :	Novartis Pharma S.A.E invites shareholders to attend extraordinary general assembly on 10 December, 2015
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET

شركة نوفارتس فارما «ش.م.م»

أخطار ثان

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدهوع ٣٣٦٠٠٠٠ 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 حلول 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- إغلاء 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 تعاقبه.

هنا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله او انايه مساهم اخر عنه من غير أعضاء مجلس الاداره ويشترط لصحة الأنايه أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
 - ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة الرئيسي او احد البنوك المعتمدة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث ايام كامله على الاقل تحين انقضاء الجمعية العامة العادية.
 - ٣- لا يجوز قياد اي نقل للملكية الاسهم 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 او باليد مقابل ايصال بذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث ايام على الاقل وتقتصر المناقشه في الجمعية العامة العادية على الموضوعات الواردة بجدول الاعمال فقط.
 - ٥- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقارير النشاط والقوائم الماليه الشركة وذلك بمقر الشركة الرئيسي خلال ساعات العمل الرسمي وفقاً لنص المادة ٢٢٨ من اللائحه لتنفيذه للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التواجد في مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد بساعة على الاقل لاستكمال اجراءات اثبات الحضور

رئيس مجلس الإدارة

بسيوني أبو سيف

PRESS CLIPPING SHEET

شركة نوفارتس فارما «ش.م.م»

إخطار ثان

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٣٧٦٠٠٠٠٠ 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 العادية 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 المصدر.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله أو اذابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة بتوكيل 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. اية 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

بسيوني أبو سيف