

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Gomhoureya
DATE:	30-January-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Pfizer Egypt Invitation for General and Irregular General Assembly
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة فايزر مصر

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٢٠١٥/٢/١٦

المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٢/١٦

يتشرف السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر شركة مساهمة مصرية مقامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار والانحثة التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة صباحاً للجمعية العامة العادية . والساعة العاشرة والنصف صباحاً للجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٢/١٦ بمقر الشركة الكائن في ١٤٧ شارع التحرير - الدقي - الجيزة .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي للجمعية العامة العادية :

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ .
- ٢ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ .
- ٤ - إخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ .
- ٥ - تحديد بدلات ومكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ .
- ٦ - تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ وتحديد تعاقب سيادته .
- ٧ - ترخيص مجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١١/٣٠ .

و للنظر في جدول الأعمال الآتي للجمعية العامة غير العادية :

- ١ - النظر في حل الشركة أو استمرارها لبلوغ الخسائر نصف رأس مال الشركة المصدر .
- ٢ - النظر في تعديل المادة رقم (٢٥) من النظام الأساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى :

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأمانة أو إثابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي مصدق على توقيعاته من السيد / رئيس مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها التوكيل بهذه الصفة عن ١٠% على الأكثر من رأس مال الشركة وفي مالا يتجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ويشتترط لحضور الاجتماع تقديم شهادة تفيد تجميد الأسهم من أحد بنوك أمناء الحفظ .

ثانياً : يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المشار إليها بالمادة ٦٦ من القانون وكذا المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لدى الإدارة المالية للشركة بمقرها الكائن بالعنوان ١٤٧ شارع التحرير - الدقي - الجيزة .

ثالثاً : أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على العنوان المذكور أعلاه قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رابعاً : يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٤٥% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً وينتس المقر ويعتبر الاجتماع صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه . يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى الاجتماع الثاني في خلال ثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال على الأقل .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ. د. / عبد العزيز محمد صلاح عبد العزيز شاهين



PRESS CLIPPING SHEET