

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Alam Al Youm
DATE:	17-Febrayer-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	51,000
TITLE :	Novartis Pharma invites shareholders to attend extraordinary general assembly on 2 March, 2016
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	-----

PRESS CLIPPING SHEET

شركة نوفارتس فارما «ش.م.م»

إخطار ثان

رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنيه مصري.
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٣٧٦٠٠٠٠٠ جنيه مصري.
سجل تجارى رقم (١١١١٠٨) مكتب الاستثمار الموحد ، المركز الرئيسى شارع السواح ، الاميرية ، محافظة 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 من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢ مارس ٢٠١٦ ، بمقر الشركة الرئيسى الكائن في شارع السواح ، الاميرية ، محافظة القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- زيادة رأس المال المرخص به ليصبح (٢١٠٠٠٠٠٠٠ جم) فقط مائتى وعشرة ملايين جنيه مصري.
- ٢- زيادة رأس المال المصدر بمبلغ (١٦٠٠٠٠٠٠٠ جم) فقط مائة وستون مليون جنيه مصري ، ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة (١٩٣٧٦٠٠٠٠ جم) فقط مائة وثلاثة وتسعون مليوناً وسبع مائة وستون ألف جنيه مصري ، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المتخذة بتاريخ ١٩٠/١٠/٢٠١٤ .
- ٣- تعديل المادتين (٦، ٧) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما أسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
- ٤- الموافقة على تفويض السادة / مؤسسة (KPMG - حازم حسن) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله أو انايه مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانايه أن تكون نايته بتوكيل كتابى خاص.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يشيخوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة الرئيسى أو أحد البنوك المعتمدة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاث أيام كاملة على الأقل لحين انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- ٣- لا يجوز قيد أى نقل للملكية الأسهم بسجلات الشركة اعتباراً من تاريخ نشر الدعوة وحتى تاريخ انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- ٤- ايه أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تسليمها مكتوبة بمقر الشركة الرئيسى 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 الرئيسى 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 الرئيسى قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل لاستكمال إجراءات اثبات الحضور.

رئيس مجلس الإدارة

بسيونى عبد اللطيف بسيونى أبو سيف



PRESS CLIPPING SHEET