

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	10-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	The Alexandria Co. For Pharmaceuticals and Chemical Industries invites its shareholders to attend its general and extraordinary general assemblies on 26 March, 2016
PAGE:	14
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	-----

PRESS CLIPPING SHEET



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية



إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١ - عنوان: نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية
سجل التجارى: ٦٣٤٤١ الإسكندرية رأس المال المرخص به: ١٠٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصرح به: ٥٠ مليون جنيه مصرى عدد الأسهم: ٥ ملايين سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة

أخضار أول يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
لدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية
لمقرر عقدها الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/٢٦
ذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة الياسمين
تس إحصان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون - منشية البكري - مصر الجديدة

أولا: الجمعية العامة العادية

للتنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.
- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦.
- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة.

ثانيا: الجمعية العامة غير العادية

للتنظر في جدول الأعمال التالي:

- إطالة أمد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠١٦/٧/٢٠.
- تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسى للشركة.
- تفويض السيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من تفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات التعديل أمام كافة الجهات المختصة وإدخال التعديلات التى تطلبها تلك الجهات.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية بالاصالة أو بالوكالة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقا عليه.
- يلزم حضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمراء الحفظ متضمنا تعميدها بصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب يفرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- يمكن لأى مساهم الإطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ وكلما استندت المتعلقة بجدول الأعمال طبقا للقانون وذلك بمقر الشركة بالإسكندرية لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / مجدى فؤاد فتح الله والمحاسب / محمود على المدخوم ت: ٠٢/٣٣١٢٢٢٢٧.
- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالبريد الإلكتروني بالإسكندرية باليد مقابل اتصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وأن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

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