

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram Al Massai
DATE:	15-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	230,000
TITLE :	Pharco invites shareholders to attend general assembly on 28 March, 2016
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET



الشركة الإسلامية للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية « فاركو للأدوية »

ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته للإستثمار
سجل تجاري رقم ١٣٥٨

المركز الرئيسي : الكيلو ٣١ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي - العامرية - الاسكندرية

رأس المال المرخص به : ١٠٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠٠ مليون جنيه مصري

إخطاران

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة الشركة الإسلامية للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية « فاركو للأدوية » بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ وذلك بمقر الشركة الإسلامية للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية « فاركو للأدوية » الكائن بالكيلو ٣١ طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي - العامرية - الاسكندرية للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على الميزانية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٣- المصادقة على الميزانية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٥- إبراء ذمة ومسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٦- تحديد مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد بدل حضور الجلسات ومصاريف الانتقال عن السنة المالية ٢٠١٦
- ٧- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد أتعابه
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٦ بمبالغ تجاوز ألف جنيه في كل مرة
- ٩- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة

هذا ونود أن توجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- أولاً : أن لكل منهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل كتابي مصدق عليه على وجه رسمي
- ثانياً : يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بغرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين
- ثالثاً : في حالة وجود استفسارات تقدم إلى إدارة الشركة على العنوان المذكور عاليه قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد
- رابعاً : يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار إليها في المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ و ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بمقر الشركة الرئيسي ، القطاع المالي ، بالعنوان أعلاه للإطلاع الخاص خلال مواعيد العمل الرسمية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

دكتور / حسن عباس حلمي