

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Massaeya
DATE:	23-March-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	AMICO Medical Invites its Shareholders to Attend the Company's General Assembly on 31 March
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لقانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس مالها المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصري
ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦٥٠٠٠٠٠٠ جنية مصري
سجل تجاري رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

إخطار نان

دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية

السادة مساهمي شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية:

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية ، رأس مالها المرخص به ٢٠ مليون جنيه مصري ، ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦,٥ مليون جنيه مصري ، سجل تجاري رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة ، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ، وذلك بمقر الشركة - المنطقة الصناعية B4 ، قطعة ١١٩ شرق العاشر من رمضان.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٢- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٣- النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام ٢٠١٤.
- ٤- اعتماد توصية مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح عن عام ٢٠١٤.
- ٥- اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١.
- ٦- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن عام ٢٠١٥.
- ٧- تجديد مكافأة ، وبدل حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الادارة خلال العام المالي ٢٠١٥.
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥-١٢-٣١.
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥-١٢-٣١.

هذا ونرجو عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصل أو اذنية أي مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة ، ويشترط لصحة الاذنية أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠ ٪ من مجموع الاسهم الاسمية ، وبما لا يجاوز ٢٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى المركز الرئيس للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل باليد او للمشرف على الادارة المركزية للشركات بالبريد المسجل .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد بالاسهم التي يحوطونهم والمودعة في مركز الشركة أو إحدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولا يجوز قيد أي نقل للملكية الاسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع .
- في حالة عدم توافر التصاب القانوني (٥٠ ٪ من الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة) سوف يؤجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في اليوم التالي للاجتماع الاول في ذات المكان ، وفي ذات الموعد ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بغض النظر عن عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس مجلس الإدارة

د . محمد سامي الجميولي

PRESS CLIPPING SHEET

شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لقانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ٩٧ ولائحته التنفيذية
رأس مالها المرخص به ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى
ورأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى
سجل تجارى رقم ٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة

إخطار نان

دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

السادة مساهمى شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية:
يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية
شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ و
لائحته التنفيذية، رأس مالها المرخص به ٢٠ مليون جنيه مصرى، ورأس
مالها المصدر والمدفوع بالكامل ١٦,٥ مليون جنيه مصرى، سجل تجارى رقم
٢٣٩٢ بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة، بدعوة
سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمقرر
انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٣/٢١ فى تمام الساعة الخامسة مساءً،
وذلك بمقر الشركة - المنطقة الصناعية B4، قطعة ١١٩ شرق، العاشر
من رمضان.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:

تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الاساسي للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاصل أو اناية أى مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الادارة. ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز لأى مساهم ان يمثل عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية. وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها الى المركز الرئيسى للشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل باليد او للمشرف على الادارة المركزية للشركات بالبريد المسجل.
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية ان يقدموا كشف حساب معتمد بالاسهم التى يحوزونها والمودعة فى مركز الشركة أو لدى شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يجوز قيده أى نقل للملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع.
- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى (٥٠% من الاسهم الاسمية لرأس مال الشركة) سوف يؤجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد فى اليوم التالى للاجتماع الاول فى ذات المكان، وفى ذات الموعد، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً بغض النظر عن عدد الاسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سامى الجمبولى