

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Gomhoureya
DATE:	4-April-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Nile Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries Invites Shareholders to attend Regular and Irregular General Assemblies on 21 April
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية



إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م.)
خاضعة لأحكام القانون ٢٠٢ لسنة ١٩٩١

العنوان : ميدان السواح الأميرية - القاهرة / السجل التجارى رقم ١١٥٦٦٨
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه/ رأس المال المصدر والمدفوع ١٠١,٢٥٠ مليون جنيه
عدد الأسهم : ١٠,١٢٥ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بـ **دعوة السادة المساهمين**

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢١
وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قاعة الياسمين ٦ ش إسماعيل عبد القدوس
المتفرع من شارع الخليفة المأمون منشية البكري - مصر الجديدة - القاهرة

وذلك للتختر فيما يلي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :

- ١ - الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٢ - إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ .
- ٣ - التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ فيما لا يجاوز ٢٠ ألف جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه) وما يزيد عن ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- ٤ - النظر فى تشكيل مجلس الإدارة .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :

- ١ - الموافقة على تعديل نص المادة (٢) من النظام الأساسى للشركة بإضافة اختصار لاسم الشركة (النيل) بجانب اسم الشركة .
- ٢ - تفويض السيدة الدكتورة / العضو المنتدب للشئون الفنية والقائم بأعمال العضو المنتدب أو من تفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير فى إجراءات التعديل أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التى تطلبها تلك الجهات .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- (١) لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة فى 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 مصدقاً عليه .
- (٢) يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لفرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- (٣) يمكن لأى مساهم الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٥ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين ومدير إدارة الصكوك بالشركة - المحاسب/فايدة كامل محمد تليفون رقم (١١٨٨٧ - ٠١٠٥٢٤٣١٩٧ - ٢٢٥٧١٧٢٥ - ٢٢٥٧١٧٢٥) .
- (٤) أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابية إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص. ب. : ١١٨٨٧) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)