

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Alam Al Youm
DATE:	5-April-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	51,000
TITLE :	Arab Drug Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries (ADCO) Invites Shareholders to Attend Regular and Irregular General Assembly on 21 April
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Social Events
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
HOLDING PHARMA
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، ش.م.م.م.
ADCO
خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩١
العنوان: ٥ شارع المصانع بالأميرية - القاهرة
السجل التجاري: ١٢٢٤٠٦ القاهرة
• رأس المال المرخص به ١٠٠ مليون جنيه مصري • رأس المال المصدر والدفوع ٦٠ مليون جنيه
• عدد الأسهم ٦ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية : إخطار أول

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / **عادل عبد الحليم مصطفى**
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة
(العادية - غير العادية)

المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢١ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا
وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قاعة اللياسمين
ش إسماعيل عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون - منشية البكري - مصر الجديدة - القاهرة
للتختر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.
- ٢- القرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦.
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ فيما لا يتجاوز 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.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية:

- ١- الموافقة على تعديل نص المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة (تصنيع الأعلاف والاضافات والمركبات)
- ٢- تفويض الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات.

هذا وتوجه عبادة السادة المساهمين إلى مايلي:

- ١- لكل مساهم حائز عشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأسالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في 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 لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الاعتماد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- يمكن لأي مساهم الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسؤول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / محسن محمد عمر النادي (ت/٠١١٤٤١٤٧٦٧٦)
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابية لإدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب. ١٢٢٤٠٦) قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
عادل عبد الحليم مصطفى
الأستاذ الدكتور