

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	08-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	Amriya Pharmaceutical Industries invites shareholders to attend general assembly
PAGE:	16
ARTICLE TYPE:	Health Corporate News
REPORTER:	NA

PRESS CLIPPING SHEET



شركة العامرية للصناعات الدوائية

ش.م.م خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته للاستثمار

سجل تجاري رقم : ١١٢٧٧٥

المركز الرئيسي : الكيلو ٢٥ طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي العامرية - الاسكندرية

رأس المال المرخص به : ٢٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدرو المدفوع : ٢١٦ مليون جنيه مصري

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة العامرية للصناعات الدوائية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٦ 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 تعاقبه
- 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 نوجه عنايتة السادة المساهمين إلى مايلي :

- أولاً : أن لكل منهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة 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 بفرض 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 عالياً 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