



## شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.م.م.)

خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١



العنوان: ٤ شارع عبد الحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا / مصر

أخطار اول

السجل التجارى: ١١٧٢٤٧ القاهرة

رأس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر والمدفوع : ١٤٩,٣٤٤ مليون جنيه مصرى

عدد الأسهم : ١٤٩٣٤٣٧٥ سهم

### دعوة لحضور الجمعية العامة الغير عادية /العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/أحمد حجازى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية الغير عادية / العادية للشركة المقرر عقدها الساعة العاشرة صباح يوم السبت

الموافق ٢٠٢١/٥/٨ على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة العادية فور الانتهاء من أعمال الجمعية العامة الغير عادية

وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية ( ٨ ش السواح - الأميرية - القاهرة )

#### النظر فى جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :-

١- تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة فى ضوء أحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

#### النظر فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

١. انتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس ادارة الشركة وللسادة المساهمين ان يتقدموا بطلبات الترشيح وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة بالشركة وذلك فى موعد غايته اسبوع قبل تاريخ الانعقاد المشار اليه .

٢. تشكيل مجلس الادارة فى ضوء احكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

٣. تحديد راتب رئيس مجلس الادارة .

٤. تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة .

#### هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

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 مصدقا عليه .

٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور إجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

٣. يمكن لأى مساهم الاطلاع على جدول الأعمال طبقا للقانون وذلك بمقر الشركة لدى مسئول علاقات المستثمرين بالشركة للحاسب / حنان عيسى محمد ( ت : ٢٢٠٥٧٢٦٢ )

٤. أيه استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٧٩٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل . ولن يلتفت إلى اية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

( الأستاذ الدكتور / أحمد حجازى )