



التاريخ في ٢٠٢١/٥/١٩

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،،

استدراك

بالإشارة الى خطاب الاستدراك بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ بخصوص دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدها في الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - ٨ شارع السواح - الاميرية - القاهرة . حيث ورد استدراك اخر من الشركة القابضة للأدوية بتعديل في جدول الاعمال الخاص بالجمعية العامة العادية وغير العادية لذا لازم التنويه . (مرفق صورة خطاب الشركة القابضة) . وسوف يتم نشرة الاستدراك بجريدة الجمهورية و الاهرام بعدد يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٥/٢١ (مرفق صورة اعلان الاستدراك) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ علاء الدين دراز





الشركة القابضة للأدوية
والكيماويات والمستلزمات الطبية
(ش . م . ق . م)

جدول اعمال الجمعيات العامة غير العادية / -العادية لشركات

(القاهرة - العربية - الإسكندرية - النيل - ممفيس)

أولاً : الجمعيات العامة غير العادية :-

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق واحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص الى 25% فاكثر من رأس مال الشركة.

ثانياً : الجمعيات العامة العادية :-

1. تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
2. تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
3. تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة





HOLDI PHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد - البرج الفضي
عماد الدين - القاهرة
تليفون : ٢٥٩١٢٨٢٥ (+٢٠٢)
فاكس : ٢٥٩١٦٨٦٦ (+٢٠٢)
www.holdipharma.com.eg E-mail:holdi@holdipharma.com.eg

القاهرة في 2021/5/19

السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة الأسكندرية للأدوية

تحية طيبة وبعد،،،،

بمناسبة الدعوة لعقد جميعه عامة عادية للشركة وذلك للنظر في تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

ومن حيث انه قد تم تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المحدد لها يوم 2021/6/2 للنظر في تعيين مجلس إدارة الشركة مما يستلزم اجراء انتخابات جديدة لاختيار ثلاثة ممثلين عن المساهمين من الأشخاص الاعترافية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة .

يرجي التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو اجراء الانتخابات طبقاً للقواعد المتبعة والمنظمة في هذا الشأن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

العضو المنتدب

دكتور / أشرف الخولي





شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

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

خاضعة للأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية

٦٣٤٤١ - الإسكندرية

١٠٠ مليون جنيه مصري

٥٠ مليون جنيه مصري

٥ مليون سهم

العنوان

السجل التجاري

رأس المال المرخص به

رأس المال المصدر والمدفوع

عدد الأسهم



استدراك

بالإشارة الى الاعلان المنشور بجريدتى الجمهورية والاهرام بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٢ (إخطار أول) وبجريدة الجمهورية بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨ (إخطار ثان) بخصوص دعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة والمقرر عقدها الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢ وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - ٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة.

قد تم تعديل جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والعادية ليكون علي النحو التالي :

أولاً : الجمعية العامة غير العادية

تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص إلي ٢٥% فأكثر من رأس مال الشركة.

ثانياً : الجمعية العامة العادية

١- تعيين مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة.

٢- تحديد بدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

٣- تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة.

يتم انتخاب عدد ثلاثة من المساهمين من الأشخاص الإعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة وذلك بنظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي أن أمكن ذلك وللسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض بناء علي الشروط المعلنة بالشركة وذلك في موعد غايته قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام .



Towards ... A Better Life

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز 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 بغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- يمكن لأي مساهم الاطلاع على جدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة بالإسكندرية لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / حسين أحمد عصفور و المحاسب / شريف صلاح طاحون.
ت: ٠٣/٣٣١٢٢٢٧ .
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية / غير العادية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / أحمد حجازي.

