

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٢/٠٩/١٧

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ فى تمام الساعه الثاينية والنصف ظهراً وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة).

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة).

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

١. تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
٢. تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة.
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
٥. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٦. إبراء نمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
٧. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٦/٣٠.
٨. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية.
٩. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة.
١٠. اعتماد التجاوز فى التبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٧,٩٣١ جنيه والتصريح بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ فى حدود ٣٠ ألف جنيه وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة.
١١. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
١٢. تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها.

هذا ونوجه تحية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

١. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالوكالة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم 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 تجريد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٣. القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة بالأميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأصول طبقاً للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة محاسب / محسن محمد عمر النادى (ت/٠١١٤٤١٤٧٦٧٦ - ٢٢٨٤٢٨٧١).
٤. أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ١٢٤٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل . علماً بأنه لن يتفقت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية
(الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي)

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ...

مدير عام الموازنة
ومسئول علاقات المستثمرين
محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أياظة - المريوطية - الهرم - ت : ٣٢٨٨٨٤٤٢ / ٣٢٨٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٢٢١٨٤٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١

