



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company (D. H. C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Emad El-din, Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 25 91 28 25
Fax: (+202) 25 91 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
والمستحضرات الخشبية (ش.م.م.ق.م.)
١٢ شارع وكعد، البرج الخامس
عماد الدين، القاهرة
تليفون، ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس، ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/١٠/٦

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .
٣. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .
٤. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، وبواقع ٤,٩٠ جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .
٥. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها .
٦. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .
٧. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ وفقاً لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لما تم صرفه في العام المالي السابق .
 - للعضو المنتدب للشئون الفنية بواقع ٧٥% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
 - لباقي أعضاء مجلس الإدارة (ذوى الخبرة / المنتخبين) بواقع ٢٠% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل عضو .
 - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ والأعوام السابقة إلى حساب الفائض المرحل .

وذلك بموافقة ما يلي :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً .





HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
والمستحضرات الصيدلانية (ش.م.ق.م.)
12 Waked St., Emad El-din,
C a i r o , E g y p t
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (٠٢٠٢)
Drug Holding Company
(D H C.) - HOLDI PHARMA
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

- ٢ -

٨. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على النحو التالي :-

أ- تعيين السيد الدكتور/ عادل صالح توفيق رئيسا لمجلس الإدارة.

ب- تعيين كل من السيدين الآتي اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهما :

▪ السيد الأستاذ/ شريف حممن سعيد

عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

▪ السيد الأستاذ /حمدي محمد محمد الشافعي ممثلا للمساهمين (غير متفرغ) .

ج- إختيار السيد الدكتور / عادل صالح توفيق عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)

