



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

بورصة الأوراق المالية بالإسكندرية قسم الإفصاح
رقم الوارد : ٢١٩١
تاريخ ج ٢٠٠٥/٩/٢١ الساعة ٨,١٥
ون تررد نفاكس عدد المرفقات : —

الإسكندرية في ٢٠٠٥/٩/٢٢

السادة / بورصة الأوراق المالية بالإسكندرية
إدارة الإفصاح

بعد التحية

إيماء إلى المادة (١٦) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨
والمادة (٣٥) ، (٤٨) من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء المؤرخ ٢٠٠٥/٩/٢١
للنظر في اعتماد جدول الأعمال السابق الإعلان عنه في جريدتى الجمهورية و الوفد بخصوص اعتماد القوائم
المالية و التوزيعات المقترحة للعام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٤ والتي سبق إخطاركم بها بموجب خطابنا في
٢٠٠٥/٩/٧ .

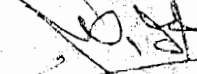
لذا نتشرف بأن نرفق سيادتكم طيه :-

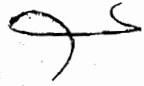
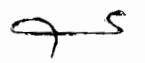
١- صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة المشار إليها موقعا عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

٢- نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب


دكتور / عادل أحمد الحيري



شركة الأدوية

قرارات الجمعية العامة العادية

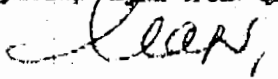
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٩/٢١

١. الموافقة على صرف العلووة الدورية كاملة للعاملين بالشركة في تساريح استحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها .
٢. الموافقة على توزيع الأرباح على العاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة .
٣. اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .
٤. ارجاء التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥ ، وعدم الخلاء طرف مجلس الإدارة .
٥. تشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة أعمال الشركة في ضوء ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .
٦. ارجاء صرف مكافآت مجلس إدارة الشركة الى حين انتهاء لجنة الفحص من أعمالها .
٧. لب كل من رؤساء قطاعات: الشؤون المالية/التخطيط والإستيراد/التسويق بذات أوضاعهم الوظيفية للعمل بالشركة المصرية لتجارة الادوية فرع الإسكندرية .
٨. الموافقة على اختيار السيد / حلمي على ابراهيم في عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن المساهمين .
٩. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على الوجه التالي :
 - السيد الدكتور / عادل أحمد الخيري رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا
 - السيد الدكتور / هاني ابراهيم شاهين عضوا
 - السيد المحاسب / حلمي على ابراهيم عضوا

رئيس مجلس إدارة الشركة القاهرة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية


(دكتور / هاني شاهين)

بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة الاكثريه الادوية والصناعات البيطرية
 مسئول الاتصال د/ اسماعيل عثمان - ٩ / كبريه مزار

تاريخ المصادقة العامة العادية	٢٠٠٥ / ٩ / ٢٩
رقم الترخيص المنصوص	الكادي عشر
القيمة السالفة وصلتها	٩,٥٠٠ جنيه مصري
التوزيع عن السنة المالية	٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة و الصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التمهيدية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب
 الاسم: د. طارق محمد محمد
 التوقيع: 

مسئول الاتصال
 الاسم: د/ اسماعيل عثمان / ٩ / كبريه مزار
 التوقيع: 

ختم الشركة

