



بورصة الأوراق المالية المصرية قسم الأوراق المالية
رقم الأوراق: ٢٧٣
التاريخ: ٢٠٠٦/٤/١
إدارة الإفصاح

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

الإسكندرية في ٢٠٠٦/٤/١

السادة / بورصة الأوراق المالية بالإسكندرية - إدارة الإفصاح

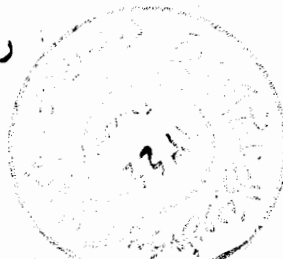
بعد التحية،،،،

إيماء إلى المادة (١٦) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والمادة (٣٥) من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ .
نحيط سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ وكذلك النظر فيما ورد بجدول الأعمال السابق إرساله لسيادتكم و المنشور في جريدتى الجمهورية و الأهرام .
و بناء على ذلك نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة المشار إليها موقعا عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة للشركة و التى تم فيها اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ للشركة .
برجاء التفضل بالاستلام

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،،،

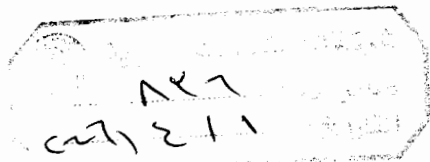
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عادل أحمد الخبيري



• مرفق مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و القوائم المالية .

• صورة للسادة / بورصة الأوراق المالية - بالقاهرة إدارة الإفصاح



FM 36788

ISO 9001

المركز الرئيسى: شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - جمهورية مصر العربية
ت: ٥٠٥٢٢٢٤ - ٥٠٥٢٢٢٦ - ٥٠٥٢٢٢٠ - ٥٠٥٢٢٢٨ - ٥٠٥٢٢٢١ فاكس: UN إسكين
e-mail: alex@drugholding.org



HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والصيداويات
(D.H.C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م.)

12 Waked St., Emad El-din, برج النخيل،
مصر - القاهرة - Egypt
تيليفون: ٢٨٢٥٠٠٠ (٢٠٢) ٥٩١ ٢٥ ٢٥
فاكس: ٢٨١ ٥٥ ٥٥ (٢٠٢) ٥٩١ ٦٨ ٦٦
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قوائم الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المحفظة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٣/٣٠

للتقرير عن اجتماع مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦

- ١. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وبمراجعة ما يلي:-
- ١. تكليف مجلس إدارة الشركة بإعداد خطة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بها ، بناء على دراسة جدوى في هذا الشأن بعدها أحد بيوت الخبرة المتخصصة، على أن توافي الشركة بالقائمة بهذه الخطة في موعد أقصاه ٢٠٠٦/٦/٣٠ .
- ٢. السعي نحو إنتاج مستحضرات جديدة بالتنسيق مع شركة الطباعة ، والعمل على تحريك أسعار بيع بعض المستحضرات التي تزيد تكلفتها عن سعر البيع ، مع إعادة النظر في تشكيلة المنتجات ، ودعم أنشطة الدعاية والتوزيع ، بما يساعد على تنمية موارد الشركة وتحسين اقتصادياتها.
- ٣. التنسيق بين قطاعات الشركة ، والربط بين الخطة الإنتاجية والخطة التسويقية ، والحصول على ترشيح المكزون ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف الأصناف الرائدة وبطيلة الحركة .
- ٤. تنشيط للحصول ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، والحصول على الضمانات الكافية من العملاء حفاظا على حقوق الشركة .
- ٥. السعي نحو تنمية التصدير وفتح أسواق جديدة .
- ٦. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه وبحد أقصى ٣٠ ألف جنيه ، وذلك اعتبارا من العام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٦ .
- ٧. الموافقة على بيع الحصة المملوكة للشركة في رأس مال الشركة المصرية للمستحضرات الجينية (بيرفارما) والبالغ تقريبا ١٠٠ ألف سهم معدن ٥ % من رأس المال (إلى الشركة القابضة للأدوية ، وفقا للقيمة النظرية لها .
- ٨. إغلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ فيما هذا راجع لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الى حين انتهاء التحقيقات .
- ٩. تفويض رئيس الجمعية العامة للشركة في صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن النسبة المئوية المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
