



# شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

٢٠٠٦/٩/١٦

٩٩٨

١٠٢٠ ٢٦/٩/١٧

فاع

السادة / بورصة الأوراق المالية بالإسكندرية  
إدارة الإفصاح

بعد التحية،،،،

إيماء إلى المادة ( ١٦ ) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٨ والمادة (٣٥) ، ( ٤٨ ) من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس المؤرخ ٢٠٠٦/٩/١٤ للنظر في اعتماد جدول الأعمال السابق الإعلان عنه في جريدتي الجمهورية والعالم في بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة للعام ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ و التي سبق إخطاركم بها بموجب خطابنا في ٢٠٠٦/٩/٥

١. صورة ملخص قرارات الجمعية العامة المشار إليها موقعا عليه من رئيس

مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية و رئيس الجمعية العامة للشركة.

٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكويون الموزع و المعتمد عن العام المالي

٢٠٠٦/٢٠٠٥ .

٣. نموذج رقم (١٢٣٠) الخاص ببيان توزيع الأسهم المجانية عن العام المالي

٢٠٠٦/٢٠٠٥ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. عادل احمد الخبيرى



Handwritten signature.



المركز الرئيسى: شارع جميلة بوحريد - العوايد - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية  
ت: ٥٠٥٢٢٢٤ - ٥٠٥٢٢٢٦ - ٥٠٥٢٢٢٠ - ٥٠٥٢٢٢٨ - فاكس: ٥٤٦٤٥ - إسكين UN فاكس: ٥٠٥٢٢٢١  
E.mail: alex@drugholding.org



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
(D.H.C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م) والمستلزمات الطبية

12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضي، شارع واكسد،  
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة  
تليفون: (+202) 591 28 25 (٢٠٢) ٥٩١ ٢٨ ٢٥  
فاكس: (+202) 591 68 66 (٢٠٢) ٥٩١ ٦٨ ٦٦

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

### قوائم الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المعددة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٩/١٤

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .
- ٢) اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/٦/٣٠ .
- ٣) اخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٥ .
- ٤) الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين بالشركة في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
- ٥) الموافقة على توزيع الأرباح على العاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية ، والنظام الأساسي للشركة .
- ٦) الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وفقا لما يلي :-  
ج- توزيع نصف سهم بالقيمة الاسمية ( بما يعادل خمسة جنيهات ) خصما من نصيب السهم في الأرباح .  
د- يتم توزيع باقى نصيب السهم فى الأرباح نقدا .
- ٧) تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة فى صرف مكافأة مجلس الإدارة .  
وذلك بمواعاة مايلى :-  
• نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية .  
• أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
- ٨) ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة والفائض المرحل عن السنوات السابقة الى الإحتياطي العام .
- ٩) إستكمال تطوير وتحديث مصانع الشركة ، وفقا للدراسات التى تم فى هذا الشأن ، وقررها الشركة القابضة .
- ١٠) السعى نحو إنتاج مستحضرات جديدة ، مع الإهتمام بالدراسة والتطوير ، بما يساعد على إستغلال الطاقات المتاحة وتنمية موارد الشركة وتحسين اقتصادياتها .





HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
(D.H.C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م.) والمستلزمات الطبية

12 Waked St., Emad El-din, البرج الفخسي  
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة  
طيفون: 591 28 25 (+202) 591 28 25 (+202)  
فاكس: 591 68 68 (+202) 591 68 68 (+202)

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

-٢-

- (١١) استمرار الجهود المبذولة لترشيد المخزون ، والعمل على سرعة تصريف المخزون الراكد وبطء الحركة .
- (١٢) تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد ، مع ضرورة الإلتزام بأسقف ومدد الإئتمان .
- (١٣) العمل على تنمية التصدير ، والسعى نحو فتح اسواق جديدة .
- (١٤) الموافقة على إختيار السيد المهندس / حسنى ابراهيم العيوطى فى عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن المساهمين .
- (١٥) تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على الوجه التالى :-

- أ- تعيين السيد الدكتور / عادل احمد الخبيرى رئيسا لمجلس الإدارة
- ب- تعيين كل من السيدين الآتى اسماهما عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة وهما:-
- السيد الدكتور/ هانى ابراهيم شاهين بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة  
السيد المهندس / حسنى ابراهيم العيوطى ممثلا للمساهمين
- ج- إختيار السيد الدكتور/ عادل احمد الخبيرى 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 لشركة الإسكندرية للأدوية





# شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.م.ت.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

٢٢٢

## بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة: شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية  
 مسئول الاتصال: م/ محمد محمود

تاريخ التصاد الجملة العامة العادية: ١٤ / ٩ / ٢٠٠٦

رقم الكوبون المنصرف: ١٢

القيمة المساهية وعملتها: خمسة جنيهات مصرية

التوزيع عن السنة المالية: ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

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

رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب

المدير المالي

مسئول الاتصال

م/ محمد محمود - م/ محمد محمود - م/ محمد محمود

التوقيع: التوقيع: التوقيع:

ختم الشركة



PM 36726

15019001

المركز الرئيسي: شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - جمهورية مصر العربية  
 ت: ٥٠٥٢٢٢٤ - ٥٠٥٢٢٢٦ - ٥٠٥٢٢٢٠ - ٥٠٥٢٢٢٨ - فاكس: ٥٠٥٢٢٢٣  
 توكس: ٥٤٦٤٥ - إسكين UN فاكس: ٥٠٥٢٢٢٣



# شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

## بيانات توزيعات أسهم مجانية

اسم الشركة: شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

مستول الاتصال: P/ محمد نوري / P/ محمد نوري

البريد الإلكتروني:

تاريخ اعتماد الجمعية العامة العادية	٢٠٠٦ / ٩ / ١٤
التوزيع	توزيع ٢٢ بالمئة الأليم (بإصدار فتحه على)
التوزيع عن السنة المالية المنتهية هي	٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة و الصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ و تقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

رئيس مجلس الإدارة أو الممثل المنتدب: الاسم: محمد كامل السيد / محمد النوري  
 المدير المالي: الاسم: P/ محمد نوري / محمد نوري  
 مسئول الاتصال: الاسم: P/ محمد نوري / محمد نوري  
 التوقيع: التوقيع: التوقيع: التوقيع:  
 ختم الشركة:



المركز الرئيسي: شارع جميلة بوحريد - العوايد - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية  
 ت: ٥٠٥٢٢٢٤ - ٥٠٥٢٢٢٦ - ٥٠٥٢٢٢٣ - ٥٠٥٢٢٢٨ - ٥٠٥٢٢٢٥ - إسكين UN فاكس: ٥٠٥٢٢٢١  
 E.mail: alex@drugholding.org