



HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
والمستلزمات الطبية (H.C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضي
Cairo, Egypt - القاهرة
تليفون: 591 28 25 (+202) 591 28 25
فاكس: 591 68 80 (+202) 591 68 80

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

قرارات

الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للأدوية

بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٢

أولاً :- الموافقة على تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة ليكون على النحو التالي :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠ مليون جنيه مصري ؛
وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثين مليون جنيه موزعاً على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل
سهم الاسمية عشرة جنيهات .

ثانياً :- الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (٦) مكرر على النحو التالي :-

تم الاكتتاب في رأس المال المصدر والمنفوع على النحو التالي:-

النسبة %	القيمة الاسمية بالجنيه المصري	عدد الأسهم	الإسم
٦٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات والمستلزمات الطبية
٣٥	١٠,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	مساهمون آخرون
٥	١,٥٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة
١٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	الإجمالي

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
رئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

دكتور / مهدي حسن





HOLDIPHARMA

شركة قابضة للأدوية والكيمائيات
والصناعات الصيدلانية (ش.م.ع.ق.) - HOLDI PHARMA (D.H.C.)

12 Waked St., Emad El-din, البرج النضى
Cairo, Egypt عمان الدين - القاهرة
تليفون: 591 28 25 (+202) 591 28 25
فاكس: 591 58 68 (+202) 591 58 68

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

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٢

للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨

أولاً: اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وبمراعاة ما يلي:-

١. استكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة وفقاً للدراسات التي تتم في هذا الشأن .
٢. العمل على إنتاج مستحضرات جديدة، واستغلال الطاقات المتاحة، وتنشيط الجهود المبذولة في مجال الدعاية ، وتطوير المكاتب العلمية ، بما يساعد على تلبية موارد الشركة .
٣. السعي نحو تنمية التصدير، وفتح أسواق جديدة .
٤. تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، مع أخذ الضمانات الكافية لحماية حقوق الشركة طرف عملاءها .

ثانياً: التفويض لمجلس إدارة الشركة بالتبوع للجهات الحكومية بما تجاوز أذخه .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور أحمد حسن

