



**HOLDIPHARMA**

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

12 Waked St., Emad El-din, البرج القضي، القاهرة  
Cairo, Egypt

تليفون: (+202) 591 28 25 (202) 591 28 25

فاكس: (+202) 591 68 66 (202) 591 68 66

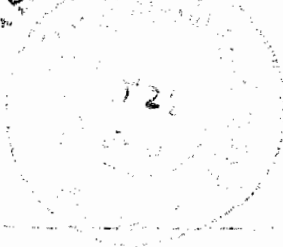
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

**قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٩/٦**

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .
٢. اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/٦/٣٠ .
٣. إيقاف إقتطاع الإحتياطي القانوني فيما يجاوز نصف رأس مال الشركة المصدر في ٢٠٠٧/٦/٣٠ ، مع ترحيل الزيادة إلى الإحتياطي العام .
٤. اخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٦ .
٥. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين بالشركة في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
٦. الموافقة على توزيع الأرباح على العاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية ، والنظام الأساسي للشركة .
٧. تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة في صرف مكافأة مجلس الإدارة .  
وفذلك بموافقة مايلي :-
- نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
٨. ترحيل المتبقي من حصة مكافأة مجلس الإدارة إلى الإحتياطي العام .
٩. العمل على استكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ، وفقا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن ، بهدف زيادة الطاقات المتاحة ، ويحد من الفاقد الصناعي .
١٠. السعي نحو إنتاج مستحضرات جديدة ، وضرورة الإهتمام بمنتجات الترويج للمنتجات الجديدة ، بما يساعد على تنمية موارد الشركة وتعظيم هامش الربح .
١١. العمل على ترشيد المخزون ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تصريف المخزون الراكد وبطئ الحركة .

**HP**

Together ... For All





HOLDIPHARMA

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

12 Waked St., Emad El-din, البرج الضخم،  
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة

Tel.: (+202) 591 28 25 (+202) 591 28 25 تليفون

Fax: (+202) 591 68 66 (+202) 591 68 66 فاكس

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

- ٢ -

١٢. تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، والعمل على تسوية فروق المطابقات ،  
وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .
١٣. العمل على تنمية التصدير ، والسعي نحو فتح أسواق جديدة .
١٤. الموافقة على إخلاء ذمة السيد الدكتور / طلعت محمد المراوى رئيس مجلس الإدارة والعضو  
المنتدب للشركة السابق من المسؤولية عن العام المالى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ، مع تفويض السيد الدكتور  
رئيس الجمعية العامة للشركة فى صرف المكافأة المقررة لمجلس الإدارة عن ذات العام المالى .
١٥. الموافقة على إختيار السيد الأستاذ / سعيد على محمد فسى عضوية مجلس إدارة الشركة  
ممثلاً للمساهمين

١٦. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمايلى :-

أ- تعيين السيد الدكتور/ عادل احمد الخبيرى رئيساً لمجلس الإدارة

ب- تعيين كل من السيدين الاتي اسماهما عضوين من ذوي الخبرة فسى مجلس إدارة  
الشركة وهما:

السيد الدكتور/ هانى ابراهيم شاهين بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة

السيد الأستاذ / سعيد على محمد ممثلاً للمساهمين

ج- إختيار السيد الدكتور/ عادل احمد الخبيرى عضواً منتدباً للشركة بناء على قرار مجلس إدارة  
الشركة القابضة للأدوية .

د- عضوين منتخبين طبقاً لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية

السيد الدكتور/ هانى ابراهيم شاهين

H.P.

شركة القابضة للأدوية  
A. Baker, EGYPT



HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمويات  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA (م.م.م.م.)

12 Waked St., Emad El-din, البرج الغضبي  
Cairo, Egypt عماد الدين القاضية  
تليفون: 591 28 25 (+202) 591 28 25  
فاكس: 591 68 66 (+202) 591 68 66

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

## قرار

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

رقم (١١٤) لسنة ٢٠٠٧

صادر بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٦

### رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

### ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

- ❖ بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .
- ❖ وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ .
- ❖ وعلى النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للأدوية .
- ❖ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٦ .
- ❖ وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة برئاستنا في ٢٠٠٧/٩/٦ .

## قرر

مادة (١) تشكيل مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية لمدة عام وفقا لما يلي :-

- 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  
السيد الأستاذ / سعيد على محمد
- ج- اختيار السيد الدكتور/ عادل احمد الخبيرى  
مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .  
عضوا متديبا عن نظام عمل الشركة  
ممثلا للمساهمين
- د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا المجلس

مادة (٢) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وتوقيع مدير عام الشركة

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

عبدالله محمد حسن

Together for A Better Future

