



HOLDIPHARMA

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

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

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

### قراوات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجاستنا المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٨/٢١

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ .
٢. اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/٦/٣٠ .
٣. اخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ .
٤. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين بالشركة في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
٥. الموافقة على توزيع الأرباح طبقا لقائمة التوزيعات المقترحة ، ووفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحة التنفيذية ، والنظام الأساسي للشركة .
٦. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وفقا لما يلي :-
  - أ- توزيع نصف سهم بالقيمة الاسمية ( بما يعادل خمسة جنيهات ) خصما من نصيب السهم في الأرباح .
  - ب- يتم توزيع باقى نصيب السهم فى الأرباح نقدا .
٧. تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة فى صرف مكافأة مجلس الإدارة وذلك بمراعاة مايلى :-
  - نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية
  - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
٨. إستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ، وفقا للدراسات التى تم فى هذا الشأن .
٩. تنشيط الدعاية والترويج لمستحضرات الشركة ، والسعي جديا لتسويق مستحضرات جديدة .
١٠. تنشيط التحصيل ، بما يساعد على تحسين حالة السيولة وسداد الالتزامات المستحقة على الشركة ، وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .



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

دكتور / محمد حسن





HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات  
 والمستلزمات الطبية (ش.م.م.) - HOLDI PHARMA (D. H. C.)  
 12 Waked St, Emad El-din, البرج الطبي، شارع واکند،  
 Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة  
 تلفون: 04118 201 (+202) 691 28 25  
 فاكس: 04118 66 (+202) 691 68 66  
 www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

-٢-

١١. السعى نحو تنمية التصدير وفتح أسواق جديدة .
١٢. الموافقة على اختيار السيد الأستاذ / فؤاد محمد رشاد  
 في عضوية مجلس إدارة الشركة  
 ممثلاً للمساهمين .
١٣. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمايلي :-
- أ- تعيين السيد الدكتور/ عادل احمد الخبيرى  
 رئيساً لمجلس الإدارة
- ب- تعيين كل من السيدين الآتى اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة  
 وهما :
- السيد الدكتور/ خالد حسين حسن الروبى بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة  
 ممثلاً للمساهمين
  - السيد الأستاذ / فؤاد محمد رشاد
- ج- اختيار 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 لشركة الإسكندرية للأدوية

دكتور / محمد حسن

