



**HOLDIPHARMA**

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

12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى  
Cairo, Egypt عمادة الدهن - القاهرة  
تليفون: (+202) 591 28 25  
فاكس: (+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 الأحد الموافق ٢٣/٣/٢٠٠٩

للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩

أولاً :- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وبمراعاة ما يلي :-

١. استكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة وفقاً للدراسات التي تتم في هذا الشأن .
٢. السعى نحو إنتاج مستحضرات جديدة وإستغلال الطاقات المتاحة إستغلالاً إقتصادياً، وتنشيط الجهود المبذولة في مجال الدعاية والتوزيع، بما يساعد على تنمية موارد الشركة وتحسين إقتصادياتها .
٣. العمل على خفض تكلفة المبيعات ، وإعادة النظر في التشكيلة البيعية ، بما يساعد على تعظيم هامش الربحية .
٤. تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، والحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .
٥. ترشيد المخزون ، والعمل على سرعة تصريف المخزون الراكد وبطن الحركة .
٦. السعى نحو تنمية التصدير، وفتح أسواق جديدة .

ثانياً :- اعتماد زيادة الراتب المقطوع للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنسبة ٣٠% اعتباراً من ١/٧/٢٠٠٨ .

ثالثاً :- اعتماد تعديل بدلات الحضور والإنتقال للسيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس

إعتباراً من ٥/١١/٢٠٠٨ لتكون على النحو التالي :-

بدل حضور للجلسة الواحدة	١٠٠٠ جنيه
بدل إنتقال للجلسة الواحدة	٢٠٠ جنيه
مكافأة عضوية ( شهرية )	٤٠٠ جنيه

رابعاً :- تعزيز بند التبرعات للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ليصبح ٣٠٠ ألف جنيه .

خامساً :- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع للجهات الحكومية فيما يجاوز ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

سادساً :- الموافقة على تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة في اعتماد وتقرير أو حسم التصرف في المبالغ المجتبه من أرباح العاملين - عن سنوات سابقة - وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وفي ضوء ما انتهى إليه الدراسات في هذا الشأن .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

وتفويض الجمعية العامة للشركة

دكتور / مجدي حسن