



HOLDIPHARMA

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

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

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

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٩/١٥

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
٣. الموافقة على تعزيز بند التبرعات للعام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بمقدار ٥٥٨ ألف جنيه.
٤. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
٥. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ إستحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها.
٦. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبواقع ٥,٧ جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ .
٧. تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة في صرف مكافأة مجلس الإدارة وبمراعاة مايلي :-
 - نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ .
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
٨. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
٩. إستكمال تحديث وتطوير مصانع الشركة وفقا للدراسات التي تتم في هذا الشأن ، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة بما يساعد على تنمية موارد الشركة.
١٠. تنشيط الدعاية والترويج للمستحضرات الجديدة لتحقيق النتائج المرجوة ، والعمل على تحقيق

العائد المناسب على الأموال المستثمرة.





HOLDIPHARMA

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

12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة
تليفون: 091 28 25 (+202) 091 68 66 (+202)
فاكس: 091 68 66 (+202)
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

- ٢ -

١١. ترشيد المخزون من خلال الشراء في حدود إحتياجات الخطة الإنتاجية والتسويقية ، لتلافي ركود المخزون ، والحد من الإعدامات ، مع وضع الضوابط اللازمة بشأن إجراءات إعدام الأصناف التالفة ومنتھية الصلاحية.

١٢. العمل على تحصيل مستحقات الشركة طرف عملاء التصدير ، ووضع الضوابط اللازمة بشأن فترات الائتمان الممنوحة للعملاء ، والألتزام بشحن طلبيات التصدير في المواعيد المناسبة، وبما يحقق صالح الشركة.

١٣. الموافقة على إختيار السيد الأستاذ / أحمد م. ع. إبراهيم الميوسى في عضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن المساهمين.

١٤. تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقاً لمايلى :-

- 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
السيد الأستاذ / أحمد م. ع. إبراهيم الميوسى
- 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 لشركة الإسكندرية للأدوية

