

29-AUG-2010 10:05 FROM HOLDIPHARMA

TO 033302221

P.01/02



HOLDIPHARMA

شركة القابضة للأدوية والكيمويات
والمكملات الطبية (ش.م.ع.م.)
12 Waked St., Emed El-din,
Cairo, Egypt
تليفون: ٢٥١١٨٢٥ (٠٢٠٢)
فاكس: ٢٥١١٨٦٦ (٠٢٠٢)
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٨/٢٠١٠

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٣. الموافقة على تعزيز بند التبرعات للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ في حدود ٦٠٠ ألف جنيه.
٤. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٥. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، 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 ٥,٨ جنيه نقدا عاددا على السهم عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٧. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وفقا لما يلي :-
لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ١٥% .
• لباقي أعضاء مجلس الإدارة (ذوى الخبرة / المنتخبين) بواقع ٢٠% من مكافأة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل عضو.
وذلك بمراحاه مايلي :-
- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
٨. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ إلى حساب الأرباح
المرحلة .
٩. استكمال تحديث وتطوير مصالح الشركة بما يتواءم على تنمية الطاقة الإنتاجية.
١٠. دعم أنشطة الدعاية والتوزيع ، والسعى نحو إنتاج مستحضرات جديدة، والعمل على ترشيد
التكلفة ، بما يكفل تحسين إقتصاديات الشركة .

