



HOLDI PHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمنتجات الطبية (ش.م.م.)
12 Waked St, Emad El-din,
Cairo, Egypt
Tol.: (+202) 25 91 28 25
Fakss: (+202) 25 91 68 66
www.noldipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المدعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/١٦

للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١

أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ .

ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ .

ثالثاً:- الموافقة على إقبال رصيد حساب إحتياطي إرتفاع أسعار الأصول في حساب الإحتياطي العام ، وذلك توافقاً مع قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل الدليل المحاسبي .

رابعاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ فيما يجاوز ألف جنيه .

خامساً:- العمل على تنمية التصدير والسعي نحو فتح أسواق جديدة .

سادساً:- ترشيد أوجه الإنفاق ، والعمل على خفض تكلفة المبيعات ، بما يكفل تعظيم هامش الربحية ، والسعي نحو تنمية موارد الشركة بما يساعد على تحقيق مستهدفاتها وتحسين إقتصادياتها .

سابعاً:- قبول استقالة السيد الدكتور/ خالد حسين الروبي عضو مجلس إدارة الشركة.

ثامناً:- تعيين السيد الدكتور / عادل محمد صالح عضواً منتدباً للشئون الفنية بالشركة بنسأ على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / مجدى حسن





الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م.)
12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى
Cairo, Egypt
تليفون: 091 28 26 (+202)
فاكس: 091 68 66 (+202)
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بمجلسها المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/١٦

الموافق على تعديل غرض الشركة المنصوص عليه بالمادة الثالثة من النظام الأساسي لها وذلك على النحو التالي :-

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
<p>أ. صناعة جميع أنواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والاعذية ذات الطبيعة الخاصة ومنتجات الكاوتشوك وغيرها من المستلزمات الطبية، كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير.</p> <p>ب. شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتصلة باغراض الشركة.</p> <p>ج. تمثيل الشركات والهيئات التي تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار إليها بالبندين (أ ، ب) أو تكون له علاقة بها وعلى العموم كافة أنواع المنتجات والمستحضرات والاعذية ذات الطبيعة الخاصة.</p> <p>د. يجوز للشركة أن ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p>	<p>غرض الشركة</p> <p>أ. صناعة جميع انواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والاعذية ذات الطبيعة الخاصة ومنتجات الكاوتشوك وغيرها من المستلزمات الطبية.</p> <p>ب. شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع انواع المنتجات والمستحضرات والمواد الاولية المتصلة باغراض الشركة.</p> <p>ج. تمثيل الشركات والهيئات التي تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار اليها بالبندين (أ ، ب) أو تكون له علاقة بها وعلى العموم كافة انواع المنتجات والمستحضرات والاعذية ذات الطبيعة الخاصة.</p> <p>د. يجوز للشركة ان ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج.</p>

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

دكتور / محمد حسن

دكتور / محمد حسن

