



التاريخ في ٢٤/٩/٢٠١١

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح - الاسكندرية
بعد التحية ، ، ،

ايحاء الى المادة (١٦) من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠)
بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ و المادة (٣٥) ، (٤٨) من قرار رئيس مجلس ادارة البورصة
بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٢ .

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت
الموافق ٢٤/٩/٢٠١١ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في
جريدتى الجمهورية والمال بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة
للعام ٢٠١٠/٢٠١١ والتي سبق اخطاركم بها . ومرفق طية الاتى :-

١. صورة ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المشار اليها موقعا عليه من
رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .
٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن
العام المالى ٢٠١٠/٢٠١١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى





HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد، البرج الفضي
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (٢٠٢)
Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Emad El-din,
Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 25 91 28 25
Fax: (+202) 25 91 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١١

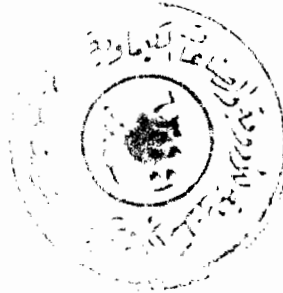
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١١ .
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١١ .
٣. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١١ .
٤. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ إستحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها .
٥. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ، وبواقع ٥,٥ جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ .
٦. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ وفقا لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ٥ % .
 - لباقي أعضاء مجلس الإدارة (ذوى الخبرة / المنتخبين) بواقع ٢٠% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل عضو .

وذلك بمراعاة مايلي :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .

٧. تشكيل مجلس الإدارة لمدة عام وفقا لمايلي :-

أ- تعيين السيد الدكتور/ عادل احمد خبيرى رئيسا لمجلس الإدارة.





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company

(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 68 66

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

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات

والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)

١٢ شارع واكد، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

- ٢ -

ب- تعيين كل من السيدين الآتي اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة

وهما :-

السيد الدكتور/ عادل صالح توفيق
عضوا منتدبا للشئون الفنية بناء على قرار مجلس
إدارة الشركة القابضة للأدوية.

السيد الأستاذ / احمد حسنى ابراهيم العيوطى ممثلا للمساهمين (غير متفرغ) .

ج- اختيار السيد الدكتور/ عادل احمد الخبيرى
عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة
الشركة القابضة للأدوية .

د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

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

دكتور / مجدى حسن

