



التاريخ في ٢٠١٢/٣/١٧

السادة/ البورصة المصرية ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية،،،

إيماءا 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 ٢٠٠٢/٧/٢٤ .

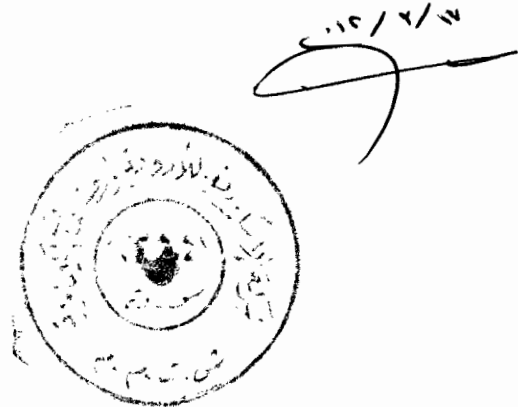
نحيط سيادتكم علما بانه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت المؤرخ ٢٠١٢/٣/١٧ للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليها من السيد الدكتور/رئيس الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة والتي تم فيها اعتماد ما ورد بمجدول الاعمال المنشور بجريدتى الجمهورية والعالم اليوم في ٢٠١٢/٣/٢ و ٢٠١٢/٣/٧ على التوالى والتي سبق أخطاركم به .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/١٧

- أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ .
- ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- رابعاً:- العمل على تنمية التصدير والسعى نحو فتح أسواق جديدة .
- خامساً:- ترشيد أوجه الإنفاق ، والعمل على خفض تكلفة المبيعات ، بما يكفل تعظيم هامش الربحية ، والسعى نحو تنمية موارد الشركة بما يساعد على تحقيق مستهدفاتها وتحسين إقتصادياتها .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة


دكتور / مجدى حسن

