



التاريخ في ٢٢/٩/٢٠١٢

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 ٢٤/٧/٢٠٠٢ .

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٢/٩/٢٠١٢ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الجمهورية والمال بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة للعام ٢٠١١/٢٠١٢ والتي سبق اخطاركم بها . ومرفق طية الاتي :-

١. صورة ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المشار اليها موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .
٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى



٢٢/٩/١٢



HOLDIPHARMA

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

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٩/٢٣

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .
٣. الموافقة على وقف تجنيد الإحتياطي القانوني لبلوغه ٥٠% من رأس المال المصدر والمدفوع .
٤. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .
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 ٤,٥ جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ .
٧. الموافقة على ترحيل رصيد حصة مجلس الإدارة عن الأعوام السابقة لحساب الأرباح المرحلة .
٨. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ وفقا لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لما تم صرفه في العام المالي السابق .
 - للعضو المنتدب للشئون الفنية بواقع ٧٥% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
 - 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 ٢٠١٢/٢٠١١ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .





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 والكيمويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد، البرج القضي
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

- ٢ -

٩. تشكيل مجلس الإدارة لمدة عام وفقا لمايلي :-

- أ- تعيين السيد الدكتور/ عادل أحمد الخبيري رئيسا لمجلس الإدارة.
- ب- تعيين كل من السيدين الآتي اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهما :-
- السيد الدكتور/ عادل صالح توفيق
مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
 - السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى
ممثلا للمساهمين (غير متفرغ) .
- ج- إختيار السيد الدكتور / عادل أحمد الخبيري 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 / عادل عبد الحليم مصطفى)



HP

Together .. for A Better Life