



الإسكندرية في ١١ / ٢ / ٢٠٠٩

## السادة/ البورصة المصرية – القاهرة

بعد التنية ،،،،،

ايماءا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٣٠ بتاريخ  
٢٠٠٢/٦/١٨ والمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة  
البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤  
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع للجمعية العامة للشركة  
بجلستها غير العادية بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٩ الذي تم فيه تعديل المادة ٦ ، ٦ مكرر  
من النظام الاساسى للشركة .

برجاء التكرم بالعلم و التنية بالاستلام ،،،،،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،،،

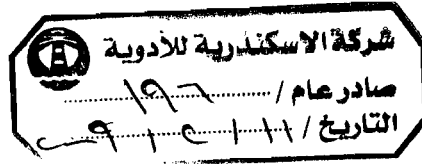


رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الضيرى

صورة لبرعم لإرسال بالمتم - ١ كندز  
اطانة الإصاح

ع





## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٠٩/٢/٩

\*\*\*\*\*

الصفحة من ١ الى ٥

عقدت الجمعية العامة لشركة الاسكندرية للأدوية جلستها غير العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٢/٩ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية - القاهرة - برئاسة السيد الدكتور / مجدى حسن أحمد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / كمال مصطفى كامل سرور

السيد الدكتور / حسين السيد مهدى الصيرفى

السيد الدكتور / محمود عبد المقصود أحمد

السيدة الدكتورة /هالة جميل صادق الكومى

السيد الدكتور / أحمد فؤاد زهران

السيد الدكتور / محمد جمال نور عبد الله

السيد الدكتور / محمد نبيل يوسف ابو العينين

السيد الدكتور / عاطف حسن النقلى

السيد الدكتور / محمد محمد الجوادى

السيد الاستاذ / ابراهيم محمد لطفى الأزهرى

كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / السيد معوض السيد محمد - ممثل مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء ولم يحضر أحد عن هيئة سوق المال.

وقد حضر هذا الاجتماع السادة المساهمون وفقا للموضح بسجل اثبات حضور المساهمين وهم :-

( ١٠٧٧ سهم )

السيد / أشرف ذكى عبد الحفيظ بالانابة عن شركة مصر للتأمين عدد

( ٥٠ سهم )

السيد / طارق محمد محمد باظة بالأصالة عن نفسه عدد

( ١٤٦٢٥ سهم )

السيدة / رشا ابراهيم عبد العزيز بالانابة عن صندوق التأمين الاجتماعى بقطاع الحكومة عدد

( ٤٩٥ سهم )

السيد / ابراهيم ابراهيم محمود بالأصالة عن نفسه عدد

( ١٠٠ سهم )

السيدة / منى عزت حماد بالأصالة عن نفسها عدد

( ٢٥ سهم )

السيدة / سناء محمود سالم بالأصالة عن نفسها عدد

( ٢٥ سهم )

السيدة / سناء محمود سالم بالانابة عن السيد / ضياء الدين على عدد

( ١٥٠٠٠٠ سهم )

السيد / حلمى على ابراهيم بالانابة عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للأدوية





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٠٩/٢/٩

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٢ الى ٥

كما حضر هذا الاجتماع السادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الاسكندرية للأدوية وهم :-

السيد الدكتور / عادل احمد الخبيري	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
السيد الدكتور/ خالد حسين الروبي	عضو مجلس الادارة المعين
السيد الاستاذ / فؤاد محمد رشاد	عضو مجلس الادارة عن المساهمين
السيد الاستاذ / فريد ابراهيم غلاب	عضو المجلس المنتخب
السيد الاستاذ / عكاشة احمد عكاشة	عضو المجلس المنتخب
السيد الاستاذ / أحمد فؤاد طه	رئيس اللجنة النقابية للشركة

كما حضر هذا الاجتماع السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وهم :-

السيدة الاستاذة / جمالات عبد العزيز أحمد	وكيل أول الوزارة- مدير الادارة
السيد الاستاذ / عبد العزيز محمد السيد	مدير عام - نائب مدير الادارة
السيد الاستاذ / محمد يوسف عبد الخالق	مراقب حسابات الشركة
السيد الاستاذ / محمود عامر صالحين	مراقب حسابات الشركة
السيد الاستاذ / عصام على شادي	مراقب حسابات الشركة

وكذلك ممثلو الجهاز لشعبة تقويم الأداء :-

السيد الاستاذ / ادوارد رزق الله صاروفيم	مدير عام شعبة الصناعات الدوائية
السيد الاستاذ / عبد الرحمن سعيد حسن	رئيس شعبة الصناعات الدوائية

وقد بدأ الاجتماع بأن أعلن سيادته الاستاذ / عبد الحميد ملوك أمين سر الجمعية العامة وكل من الاستاذة / ليلى صلاح الدين

والاستاذ / محمد على خليل جامعا أصوات له .

وقد أقرت الجمعية هذا التعيين ثم أعلن سيادته نسبة حضور المساهمين والتي بلغت ( ٦٥,٥٤ % ) ومن ثم يتوافر النصاب القانوني

لصحة هذا الاجتماع .

ثم انتقل سيادته الى جدول أعمال الجمعية غير العادية والذي يتضمن النظر في تعديل لائحة المادتين (٦) ، (٦) مكرر من النظام

الأساسي لشركة الإسكندرية للأدوية على النحو التالي :-





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٠٩/٢/٩

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٣ الى ٥

١- تعديل نص المادة السادسة :-

المادة (٦) بعد التعديل	المادة (٦) قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠ مليون جنيهه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ خمسة وأربعين مليون جنيهه مصرى موزعا على أربعة مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم الأسمية عشرة جنيهات مصرية	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠ مليون جنيهه مصرى وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ثلاثين مليون جنيهه مصرى موزعا على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم الأسمية عشرة جنيهات

٢- تعديل نص المادة (٦) مكرر

المادة (٦) مكرر قبل التعديل

تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر على النحو التالى :-

النسبة %	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	عدد الاسهم	الاسم
٦٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
٣٥	١٠,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	مساهمون آخرون
٥	١,٥٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
١٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	الاجمالى

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الأسمية لأسهم رأس المال





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٠٩/٢/٩

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٤ الى ٥

وقد ختم السيد الدكتور / مجدى حسن رئيس الجمعية العامة للشركة بأنه عرض سيادته الموافقة على قرارات الجمعية غير العادية التالية :-

الموافقة على تعديل نص المادتين السادسة والسادسة مكرر من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى :-

أولا - تعديل نص المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة ليكون على النحو التالى :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠ مليون جنيه مصرى

وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ خمسة وأربعين مليون جنيه مصرى موزعا على أربعة مليون وخمسمائة الف سهم قيصة

كل سهم الأسمية عشرة جنيهات مصرية

ثانيا :- تعديل نص المادة (٦) مكرر من النظام الأساسى للشركة ليكون على النحو التالى \_

تم الاكتتاب فى رأس المال المصدر على النحو التالى :-

النسبة %	القيمة الاسمية بالجنية المصرى	عدد الاسهم	الاسم
٦٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
٣٥	١٥,٧٥٠,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	مساهمون آخرون
٥	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	اتحاد العاملين المساهمين
١٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	الاجمالى

وقد دفع المکتتبون كامل القيمة الأسمية لأسهم رأس المال المصدر

وقد انهى السيد الدكتور/ مجدى حسن الاجتماع بأنه وجه الشكر للحاضرين بالجمعية وتوجه بكامل الشكر لأعضاء الجهاز المركزى

للمحاسبات على التعاون الدائم الذى يقدمونه فى الشركة القابضة والشركات التابعة وان شاء الله سينعكس ذلك على نتائج الشركات فى

الفترة القادمة ودائما وأبدا الجهاز المركزى للمحاسبات وادارة الشركات يتعاونون مع الجمعية لإصدار محضر الاجتماع للعام ٠

وقد انتهى الاجتماع بذلك الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ٠





تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية في ٢٠٠٩/٢/٩

\*\*\*\*\*

الصفحة من ٥ الى ٥

الإستاذة / ليلي صلاح الدين  
الإستاذ / محمد على خليل  
الأستاذ / عبد الحميد ملوك

جامعا الاصوات

أمين سر الجمعية

ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب حسابات الشركة عصام شادى  
مراقب حسابات الشركة / محمود عامر صالحين  
مراقب حسابات الشركة / محمد يوسف عبد الخالق  
مدير عام - نائب مدير الادارة / عبد العزيز محمد السيد  
وكيل أول الوزارة - مدير ادارة مراقبة حسابات شركات الأدوية

الاستاذ المحاسب/ عصام على شادى

الاستاذ المحاسب / محمود عامر صالحين

الاستاذ المحاسب / محمد يوسف عبد الخالق

الاستاذ المحاسب / عبد العزيز محمد السيد

الاستاذة المحاسبة / جمالات عبد العزيز أحمد

يعتمد

رئيس الجمعية العامة للشركة

السيد الدكتور/ مجدى حسن

