



شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

الإسكندرية ٢٠٠٤/٩/١٨

الاسم: محمد النحرأوى
بورصة الأوراق المالية بالقاهرة
وارد رقم: ٣٦٣٥
التاريخ: ١٩ جبر ٢٠٠٤

السادة ليورصة الأوراق المالية بالقاهرة
إدارة الإفصاح

بعد التحية،،،،،

إيماء إلى المادة (١٦) ، (٣٢) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق
العمل رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والمادة (٣٥) ، (٤٨) من قرار رئيس مجلس إدارة
البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ .

نحيط سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس المؤرخ
٢٠٠٤/٩/١٦ للنظر في اعتماد جدول الأعمال السابق الإعلان عنه في جريدتى الجمهورية
والأحرار بخصوص اعتماد القوائم المالية والتوزيعات المقترحة للعام المالى ٢٠٠٣/٢٠٠٤-
والتي سبق إخطاركم بها بموجب خطابنا رقم ١٧٢١ فى ٢٠٠٤/٩/١ .

لذا نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه :-

١- صورة ملخص قرارات الجمعية العامة المشار إليها موقعا عليه من رئيس مجلس إدارة

الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

٢- نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالـ و بون الموزع و المعتمد عن العام

المالى ٢٠٠٣/٢٠٠٤ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د. طلعت محمد النحرأوى



ريانات محمد النحرأوى

جيدى نود على مدارات شركة الإسكندرية للأدوية

٠١٠٥٥ السهل قدر



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٩/١٦

- (١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤
 - (٢) اعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/٦/٣٠ .
 - (٣) اخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤ .
 - (٤) الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين بالشركة في تاريخ استحقاقها ، وفقا للقواعد المنظمة لها .
 - (٥) الموافقة على توزيع الأرباح على العاملين وفقا لأحكام القاتون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة بحيث لا يقل ما يتم صرفه للفرد من أرباح وحوافز عن المنصرف العام السابق .
 - (٦) تفويض السيد الدكتور رئيس الجمعية العامة للشركة في صرف مكافأة لمجلس الإدارة .
- وذلك بمراعاة مايلي :-

- نسبة حضور جلسات المجلس خلال السنة المالية .
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
- (٧) ترحيل المتبقي من حصة مكافأة مجلس الإدارة الى حساب الفائض المرحل .
 - (٨) العمل على استغلال الطاقات المتاحة ، وإنتاج مستحضرات جديدة ، مع الإهتمام بالدعاية والترويج لمنتجات الشركة ، بما يكفل تنمية موارد الشركة وتحسين إقتصادياتها .
 - (٩) إعادة النظر في تشكيلة منتجات الشركة بما يساعد على تعظيم هامش الربحية ، وكذلك الإهتمام بالمفاوضة على اسعار الخامات ، مع العمل على تقليل الفاقد .

١٠) تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء واوراق القبض ، واتخاذ الاجراءات اللازمة

للحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .

١١) العمل على تنمية التصدير ، والسعى نحو فتح اسواق جديدة .

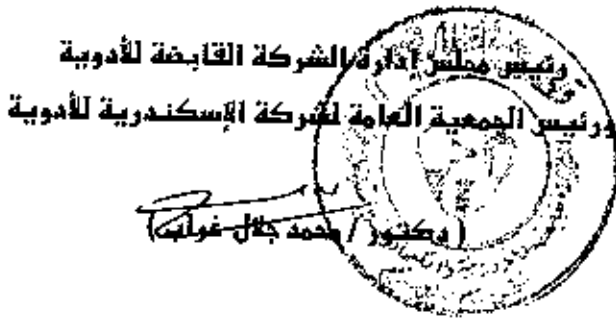
١٢) تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على الوجه التالي :

▪ السيد الدكتور / طلعت محمد النحراوى رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا

▪ السيد الدكتور / نبيل حامد حتوت
▪ السيد الاستاذ / طلعت عبد الفتاح النحاس

عضوين من ذوى الخبرة

▪ عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .





بيانات توزيعات الكوبونات

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
ش.ت.م.م. / ١٩ - ١٢ تجدي نوادر

تاريخ إصدار المحصنة العامة العادية	٢٠٠٤ / ٩ / ١٦
رقم الكوبون المنشرف	العاشرة
القيمة المساهمة وعملتها	٩,٦٠
التوزيع عن السنة المالية	٢٠٠٤ / ٢٠٠٣

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة و الصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٥ ونقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والصناعات الكيماوية

مستوفى الاتصال: م/ ١٩ - ١٢ تجدي نوادر / م/ ١٩ - ١٢ تجدي نوادر / م/ ١٩ - ١٢ تجدي نوادر
 المدير المالي: د. طلعت محمد المرادى
 رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب: د. طلعت محمد المرادى
 ختم الشركة

