



## شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

ش.ت.م.م.

إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية

الإسكندرية في ٢٢/٩/٢٠٠٥

السادة / بورصة الأوراق المالية بالإسكندرية  
إدارة الإفصاح

بعد التحية

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

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء المؤرخ ٢٠٠٥/٩/٢١  
للنظر في اعتماد جدول الأعمال السابق الإعلان عنه في جريدتي الجمهورية و الوفد بخصوص اعتماد القوائم  
المالية و التوزيعات المقترحة للعام المالي ٢٠٠٥/٢٠٠٤ والتي سبق إخطاركم بها بموجب خطابنا في  
٢٠٠٥/٩/٧.

لذا نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه :-

١- عسرة لملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المشار إليها موقعا عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة  
القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الحجي



FM 36788

ISO 9001

إدارة رئيسية : شارع سيادة بوحديد - العوايد - الإسكندرية - جمهورية مصر العربية  
٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢ - ٥٠٥٢٢٢٢



الجمعية القابضة للأدوية  
التعاونيات الصناعية والصناعات الكيماوية  
(1952-2005)  
The Pharmaceutical Association of Egypt  
(A.P.E.)

## قرارات الجمعية العامة غير العادية


### لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٩/٢١

- تم الموافقة على تعديل نص المادة (١٨) من النظام الأساسي لشركة على النحو التالي :-  
يستبدل بنص المادة (١٨) من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية النص التالي :-  
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي :  
أ. رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بإسما على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .  
ب. عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة .  
ج. عضو غير متفرغ من القطاع الخاص ( أشخاص اعتبارية / أفراد ) يختاره ممثلو الجهات فسي الجمعية العامة .  
د. عضوين غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك .  
هـ. رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود .  
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من مخافآت وبدل حضور الجلسات ، ومسا يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العسام ولائحته التنفيذية .  
والمجلس إدارة الشركة القابضة أن يعهد الى أى من رئيس المجلس أو العضو المنصوص عليه فى البند (ب) بأعمال العضو المنتدب على أن يفرغ فى هذه الحالة للإدارة .

وكبير مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

  
( دكتور / محمد حسن )

١٢ شارع وفاق - البرج الفضى - عمارة الدين - القاهرة - تلفون : ٥٩١٢٨١٥ ( ٢٠٢ ) - فاكس : ٥٩١٦٨٦٦ ( ٢٠٢ )

12 Waked Street - Cairo - Egypt - Tel. : (202)5912825 - Fax. : (202) 5916866

Website : www.drugholding.org - E-mail : ahe@internetegypt.com