



التاريخ في ٢٠١٣/٣/٣٠

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 علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت المؤرخ ٢٠١٣/٣/٣٠ لاعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة والتي تم فيها اعتماد ما ورد بمجدول الاعمال المنشور في جريدتي الجمهورية و الحرية والعدالة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٥ و ٢٠١٣/٣/٢٠ على التوالي والتي سبق اخطاركم بها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور/ عادل احمد الخبيرى





HOLDI PHARMA

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 والكيمائيات
والمستحضرات الطبية (ش.م.م.)

١٢ شارع واعد، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠

للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤

أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ فيما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)

