



التاريخ في ٢٠/٩/٢٠١٤

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: نس إسكندرية
التاريخ: ١٩/٩/٢٠١٤ الساعة: ٨٢٥
نوع الوارد: بالبريد عدد الرفقات: —

السادة/ البورصة المصرية

ادارة الإفصاح - الإسكندرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠/٩/٢٠١٤ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنة في جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة للعام ٢٠١٣/٢٠١٤ والتي سبق اخطاركم بها . ومرفق طية الاتى :-

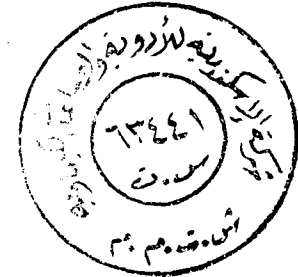
١. صورة ملخص قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المشار اليهما موقعا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .

٣. نموذج رقم (أ/٢٣٠) الخاص ببيانات توزيعات اسهم مجانية و المعتمدة عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





التاريخ في ٢٠/٩/٢٠١٤

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية ،،،

٢٠١٤/٩/٢١

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠/٩/٢٠١٤ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد القوائم المالية و التوزيعات المقترحة للعام ٢٠١٣/٢٠١٤ والتي سبق اخطاركم بها . ومرفق طية الاتى :-

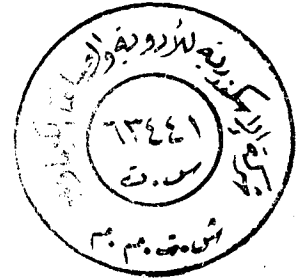
١. صورة للمخص قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المشار اليهما موقعا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

٣. نموذج رقم (٢٣٠/أ) الخاص ببيانات توزيعات اسهم مجانية و المعتمدة عن العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب





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

قرارات الجمعية العامة العادية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2014/9/20

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
3. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
4. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وبواقع 4.50 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2014/2013 .
5. الموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع 500 ألف سهم بقيمة 5 مليون جنيه تمويلاً من رصيد الأرباح المرحلة في 2014/6/30 المعتمدة من الجمعية .
6. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها .
7. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/6/30 .
8. الموافقة على منح السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة (بدل حضور - مكافأة عضوية - بدل انتقال) بذات القيمة المقررة في العام المالي السابق.
9. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2014/2013 وفقاً لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طبقاً لما تم صرفه في العام المالي السابق، بالإضافة إلى ما سبق صرفه لسيادته خلال العام المالي 2014/2013.
 - للعضو المنتدب للشئون الفنية بواقع 75% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالإضافة إلى ما سبق صرفه لسيادته خلال العام المالي 2014/2013
 - لباقي أعضاء مجلس الإدارة (نوى الخبرة / المنتخبين) بواقع 20% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل عضو .



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Emad El-din,
C a i r o, E g y p t
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 والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
١٢ شارع واكد ، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

-2-

وذلك بمراعاة مايلي :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالى 2014/2013 .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .
- 10. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على النحو التالى :-
 - أ- تعيين السيدة الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك رئيسا لمجلس الإدارة.
 - ب- تعيين كل من السيدين الآتى اسماهما بعد عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهما :
 - السيد الاستاذ/ شريف حسن سعيد
 - السيد الأستاذ / ناصر فرحات احمد
 - ج- إختيار السيدة الدكتورة / عفاف المعزز بالله مبارك 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)





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

12 Waked St., Emad El-din,
C a i r o, E g y p t

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 والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)

١٢ شارع واكد ، البرج الفضى
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات

الجمعية العامة غير العادية

لشركة إسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2014/9/20

الموافقة على :-

أولاً : زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه الى 100 مليون جنيه

ثانياً : زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 45 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 5

مليون جنيه تمويلا من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى

2014/6/30 بعد اعتمادها من الجمعيه .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادتين 6 و 6 مكرر من النظام الأساسى للشركة ، مع تفويض رئيس

مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى إنهاء إجراءات زيادة

رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال كافة التعديلات التى تطلبها تلك الجهات.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)





نموذج (٢٣٠)

بيانات توزيعات الكوبونات

x اسم الشركة:
x مدير علاقات المستثمرين:

٢٠١٤ / ٩ / ٢٠	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية:
العشرون	رقم الكوبون المنصرف:
٢٠١٤ / ٦ / ٢٠	القيمة الصافية و عملتها:
٢٠١٤ / ٢٠١٢	التوزيع عن السنة المالية:

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات،،

الممثل القانوني للشركة

عبد الحليم

المدير المالي

محمد يوسف

مدير علاقات المستثمرين

محمد محمد





نموذج (١/٢٣٠)

بيانات توزيعات أسهم مجانية

إسم الشركة :
مسئول علاقات المستثمرين :
البريد الإلكتروني :

٢٠١٢ / ٩ / ١٠	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية:
توزيع أسهم مجانية برأس ٥٠٠ ل.م. لكل سهم ٥٠٠ مليون سهم	التوزيع
٢٠١٢ / ١٠ / ١٤	التوزيع عن السنة المالية المنتهية في

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات،

الممثل القانوني للشركة

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين

ختم الشركة:

