



الإسكندرية في ٢٣/٨/٢٠١٤

السادة / البورصة المصرية

ادارة القيد

بعد التحية

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٩٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٣ على الآتى :-

١- الموافقة على اقتراح زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه الى ١٠٠ مليون جنيه وفقا للمبررات الآتية :-

- ازدياد نشاط الشركة وحجم اعمالها حيث بلغ المعتمد بموازنة الشركة للعام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤ مبلغ ٣٤٣ مليون جنيه .

- رغبة الشركة فى التوسع فى اعمالها بتنفيذ خططها المستقبلية والإستثمارية .

- قوة مركز الشركة المالى نتيجة سمعتها الإقتصادية .

٢- الموافقة على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٥ مليون جنيه الى ٥٠ مليون جنيه باصدار أسهم مجانية بعدد ٥٠٠ ألف سهم لتصبح عدد الأسهم بعد الزيادة من ٤.٥ مليون سهم الى ٥ مليون سهم على ان يتم تمويل هذه الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة فى ٢٠١٤/٦/٣٠ .

مع العلم بان رصيد الأرباح المرحلة كافي لتمويل هذه الزيادة وانها محققة من ايرادات ممارسة النشاط الفعلى

وذلك لتوفيق أوضاع أسهم الشركة طبقا لقواعد القيد .

٣- الموافقة على اعتماد نموذج تقرير الإفصاح لغرض التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد بشأن السير فى زيادة رأس المال المرخص به و المصدر والمدفوع المقيد لتقديمه للبورصة المصرية .

٤- الموافقة على تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب او من يفوضه

فى السير فى اجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع واجراء التعديلات



التي تطراً على نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لما تتطلبه البورصة المصرية والجهات الإدارية .

٥- الموافقة على تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية في دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع فور موافقة البورصة المصرية على نموذج تقرير الإفصاح .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عادل صالح توفيق

مرفقات :-

- موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع .
- مرفق نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٨٤ من قواعد القيد .
- شهادة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تفيد ان رصيد الأرباح المرحلة في ٢٠١٤/٦/٣٠ كافي لتمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بما يفيد تضمين جميع المعلومات الجوهرية المطلوبة في تقرير الإفصاح .
- تعهد من السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بما يفيد بانه على علم بما ورد بالمادة ٢٩ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد .