



انظر بالاعداد الدوهرية / البيانات الصدفية

الشركة: الإسكندرية للأدوية والصناعات الدوائية
 العنوان: نكبة طرحة جديلة بوعزيزي العوايد الإسكندرية
 مسئول الاتصال: / محمد عواد
 التليفون: ٢/٢٤١٤٤٤٤ - ٢/٢٤١٤٤٤٤
 الفاكس: ٢/٢٤١٤٤٤٤ - ٢/٢٤١٤٤٤٤
 البريد الإلكتروني:

نص البيان:
 المدعوة للجمعية العامة العادية / عن طريق
 رقم عقد رقم ١٤٤٤ / ٢٠٠٢
 ولغايتها تعديل الأرباح المرصدة
 وذلك بمقتضى قرار من مجلس الإشراف
 بتاريخ ١٤/٩/٢٠٠٢
 على التوالي

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها والصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

مسئول الاتصال: محمد عواد
 الاسم: محمد عواد
 التوقيع: محمد عواد
 رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب: محمد عواد

البورصة المصرية
 الإفصاح - الإسكندرية
 رقم الوارد: ١٠٥٥
 التاريخ: ١٤/٩/٢٠٠٢ الساعة: ١٠:٥٥
 نوع الوارد: باليد عدد الرفقات: -





شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية (ش.ت.م.م)
خاضعة للأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١

العنوان : نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية
السجل التجاري : ٦٣٤٤١ - الإسكندرية

رأس المال المرخص به : ٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٤٥ مليون جنيه مصري
عدد الأسهم : ٤.٥ مليون سهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم مصطفى

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر عقدها

الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٩/٢٠

وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة البانسية الدور الرابع ٦ ش إسمان عبد القدوس المتفرع من شارع
الخليفة المأمون منشية البكري - القاهرة

أولا الجمعية العامة العادية

لننظر في جدول الأعمال التالي :

(١) تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٤/٦/٣٠ .

(٢) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية الموضحة وإبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء
مسئوليته عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

(٣) التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٤/٦/٣٠ .

(٤) الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية

(٥) الموافقة على توزيع أسهم مجانية بواقع ٥٠٠ الف سهم بقيمة ٥ مليون جنيه تمويلا من رصيد الأرباح المرحلة
الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

(٦) تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .

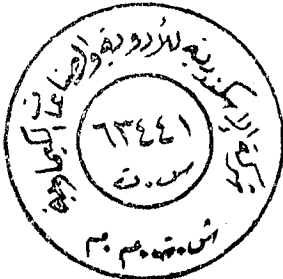
(٧) انتخاب ممثل عن المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الشركة
وللسادة المساهمين أن يتقدموا بطلبات الترشيح وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض بناء على الشروط المعلنة
بالشركة ، وذلك في موعد غايته أسبوع قبل تاريخ الانعقاد المشار إليه .

ثانيا الجمعية العامة غير العادية

لننظر في جدول الأعمال التالي :

(١) الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠ مليون جنيه الى ١٠٠ مليون جنيه ورأس المال المصدر
والمدفوع من ٤٥ مليون جنيه الى ٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥ مليون جنيه تمويلا من من رصيد الأرباح المرحلة
الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ .

(٢) تعديل المادتين ٦ و ٦ مكرر من النظام الاساسي للشركة





هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب بغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / مجدي فؤاد فتح الله و المحاسب / حسن أحمد شحاته ت : ٠٣/٣٣١٢٢٢٧ .
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

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



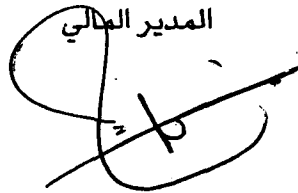
نموذج (٢٢٣)

إخطار نشر القوائم المالية

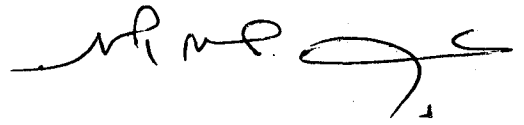
شركة الإسكندرية للأدوية	إسم الشركة
من ١ / ٦ / ٢٠١٤ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥	نشر القوائم المالية عن الفترة
الإصرام	الصحف التي سوف يتم النشر بها
١٤ / ١٠ / ٢٠١٥	بتاريخ

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،

التوقيعات:

المدير المالي


مدير علاقات المستثمرين



التاريخ:

البورصة المصرية الافصح - الاسكندرية
رقم الوارد: ١٠٥٥
التاريخ: ١٢ / ١٠ / ٢٠١٥ الساعة: ١٠:٥٥
نوع الوارد: ١ - عدد الرفقات: -

