



التاريخ في ١٨/٤/٢٠١٥

السادة/ البورصة المصرية ادارة الافصاح - الاسكندرية

بعد التحية ،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم
المؤرخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٥ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في
جريدتى الجمهورية والاهرام بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام
٢٠١٦/٢٠١٥ والتي سبق اخطاركم بها .

ومرفق صورة للمخص قرارات الجمعية العامة العادية المشار اليها موقعا عليها من
رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

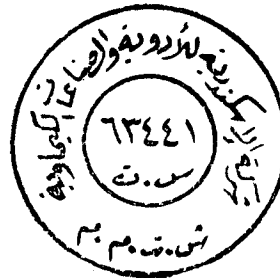
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عثمان

١٨/٤/٢٠١٥

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك

البورصة المصرية الافصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: ٦٣٤٤١
التاريخ: ١٨/٤/٢٠١٥ الساعة: ٨:٢٥
نوع الوارد: بالم - عدد المرفقات: -





التاريخ في ١٨/٤/٢٠١٥

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية ،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم
المؤرخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٥ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في
جريدتى الجمهورية والاهرام بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام
٢٠١٦/٢٠١٥ والتي سبق اخطاركم بها .

ومرفق صورة للمخص قرارات الجمعية العامة العادية المشار اليها موقعا عليه من
رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك

١٨ / ٤ / ٢٠١٥





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
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
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2015/4/18

أولاً:-- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2016/2015 .

ثانياً:-- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2015 .

ثالثاً:-- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2016/2015 بما لا يتجاوز 30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(دكتور / عادل عبد المليم مصطفى)



ن.م.م.