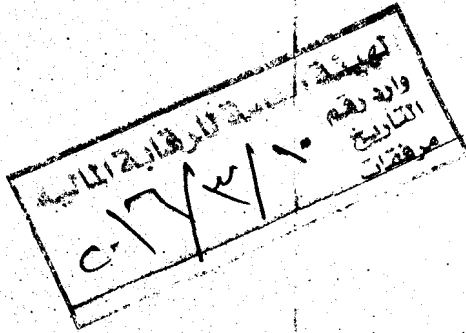




التاريخ في ٢٠١٦/٣/٩



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية...

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد مشروع الموازنات التقديرية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ . و تقرر ايضا انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة للنظر في اطالة امد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ في ٢٠١٦/٧/٢٠ وتعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة . وذلك يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قاعة الياسمين - ٦ ش احسان عبد القدوس المنفرع من شارع الخليفة المامون - منشية البكري - مصر الجديدة .

• مرفق صورة من الدعوة للاعلان الذي سيتم نشره .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفيف

د/ عفاف المعترز بالله مبارك





التاريخ في ٢٠١٦/٣/٩

السادة/ البورصة المصرية

البورصة المصرية الإفصاح - الاسكندرية
رقم الوارد: مكي ١٤٤٤
التاريخ: ١٦/٢/٢٠١٦ الساعة: ١٢:٥٠
رقم الوارد: بالعدد المرفقات: —

بعد التحية،،،

نحيط سيادتكم علما بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في اعتماد مشروع الموازنات التقديرية للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦ و تقرر ايضا انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة للنظر في اطالة امد الشركة لمدة خمسة وعشرون عاما تبدأ في ٢٠١٦/٧/٢٠ وتعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة .
وذلك يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/٢٦ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - قاعة الياسمين - ٦ ش احسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المامون - منشية البكرى - مصر الجديدة .

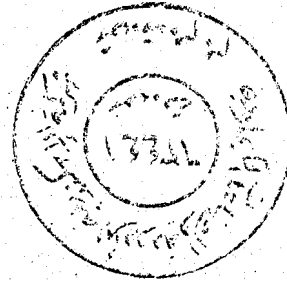
• مرفق صورة من الدعوة للاعلان الذي سيتم نشره .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عنايما

د/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature or mark.



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 : ١٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠ مليون جنيه مصري - عدد الأسهم ٥ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة | إخطار أول

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 العادية / غير العادية المقرر عقدها

الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠١٦

وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة الياسمين

٦ش إسمان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون - منشية البكري - مصر الجديدة -

اولا- الجمعية العامة العادية

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ .
- ٢- أقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .
- ٣- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ بما لا يتجاوز ٣٠ ألف جنيه) فقط ثلاثون ألف جنيه(وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة.

ثانيا- الجمعية العامة غير العادية

للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- اطالة امد الشركة لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من ٢٠١٦/٧/٢٠
- ٢- تعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي للشركة
- ٣- تفويض السيدة الدكتورة رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او من تفوضة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسير في اجراءات التعديل امام كافة الجهات المختصة وادخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية 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 مصدقا عليه .
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- ٣- يمكن لأي مساهم الاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة بالإسكندرية لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة - المحاسب / مجدي فؤاد فتح الله و المحاسب / محمود على المدخوم ت : ٠٣/٣٣١٢٢٢٧.
- ٤- أي 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 تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

و رئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور/عادل عبد الحليم مصطفى



٢٢٠

إنظار بالأحداث الجوهرية / البيانات الصافية

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
نخاية طرية شارع جميلة بو حريد - الجوايزة الإسكندرية
م/ محمد نؤاد - م/ محمود بلطصم - م/ سحر بلطصم
٣٢١٤٤٤٦ - ٣٢١٤٤٤٧
٣٢٠٤٤٤١ - ٣٢١٤٤٤٧

الشركة
المنوان
مسئول الاتصال
التليفون
الفاكس
البريد الإلكتروني

نص البيان
الأعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية والفر العادية للشركة
لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي
٢٠١٦/٢٠١٧ والقرع عقدتها يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/١٦
من تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بدار الهيئة الهندسية
للقوات المسلحة - حارة الباسمين - شارع أضان عبد النور
المتفرع من شارع الخليفة المأمون - مدينة الكرنك - مصر الجديدة
القاهرة. وتقرر نشر الدعوة بجريدتي النهار والجمهورية
يومين ٢٠١٦/٣/١٦ أظفار أول بجريدتي النهار والجمهورية على التوالي
ويوم ٢٠١٦/٣/١٦ أظفار ثان بجريدتي الجمهورية

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية إدارة الشركة وذلك طبقاً 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.

مستقبل الاتصال
الاسم: محمود علي حسن محمد طارق
التوقيع: محمود علي حسن محمد طارق
ختم الشركة
رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب
الاسم: د. عفاف يعقوب بالله صبا
التوقيع: د. عفاف يعقوب بالله صبا



نوع الوارد: سالك
عدد الرفقات: -
التاريخ: ٢٠١٦/٣/١٦ الساعة: ١٢:٥٠
رقم الوارد: ١٨٥٧
البورصة المصرية
١٨٥٧ - ١٨٥٨
شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية