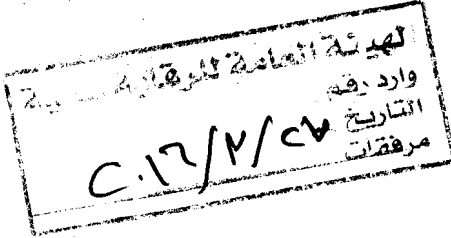




التاريخ في ٢٦/٣/٢٠١٦



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٦/٣/٢٠١٦ للنظر فى اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه فى جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .

ومرفق صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة موقعا عليها من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف المعترز

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature



التاريخ في ٢٦/٣/٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٦/٣/٢٠١٦ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .

ومرفق صورة لملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د. عتاش

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك

البورصة المصرية	
الافصح الاسكندرية	
رقم الوارد:	١٠٠٠٠٠٠٠
التاريخ:	٢٦/٣/٢٠١٦ الساعة: ٩ -
نوع الوارد:	بال
عدد الأوراق:	—



س.س.ت



HOLDIPHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيموويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.ق.م.)
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

١٢ شارع واكند، 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 2016/3/26**

أولاً :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2017/2016 .

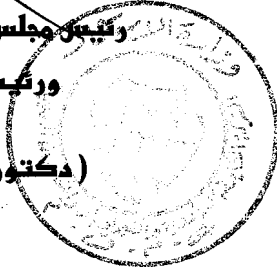
ثانياً :- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2016 .

ثالثاً :- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2017/2016 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)



مبارك



HOLDI PHARMA

الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م.)
12 Waked St., Emad El-din,
Cairo, Egypt
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية

بجلستها المنعقدة يوم 26 / 3 / 2016

1. الموافقة على إطالة أمد الشركة لمدة 25 سنة .
2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة .

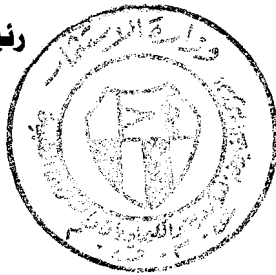
المادة (5) بعد التعديل	المادة (5) قبل التعديل
<p><u>مدة الشركة :-</u> إطالة مدة الشركة خمسة وعشرون عاما أخرى تبدأ من 2016/7/20 ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.</p>	<p><u>مدة الشركة :-</u> خمس وعشرون عاما تبدأ من 1991/7/20 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة أو تقصيرها.</p>

3. تفويض السيدة الدكتورة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التعديل أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تتطلبها تلك الجهات .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

(دكتور/ عادل عبد العليم مصطفى)



شاد