



التاريخ في ٢٠١٧/ ٩/ ٣٠

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٩/ ٢٨ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الجمهورية و روزليوسف بخصوص اعتماد الميزانية العمومية للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .
ومرفق طية الاتى :-

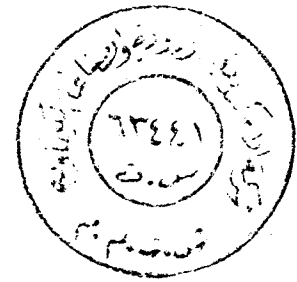
١. صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .

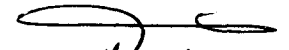
٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب


دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله




٩/٣٠ ٢٠١٧



التاريخ في ٢٠١٧/ ٩/٣٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

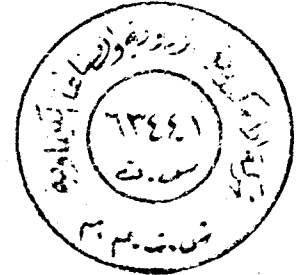
نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٩/٢٨ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الجمهورية و روزليوسف بخصوص اعتماد الميزانية العمومية للعام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .
ومرفق طية الاتى :-

١. صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .
٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله



٢٠١٧ . ٩/٣٠



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) HOLDIPHARMA
12 Waked St., Emad El-din
Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 2591 28 25
Fax: (+202) 2591 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.ق.م.ع)
١٢ شارع واکد، البرج الفضي
عماد الدين - القاهرة
تلفون: ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)
فکس: ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

قراوات الجمعية العامة العادية

لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

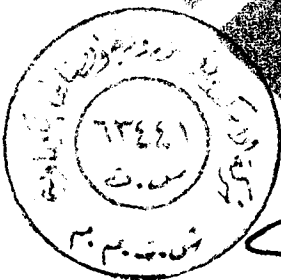
بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2017/9/28

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
3. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
4. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/6/30 .
5. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وبواقع 7.50 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2017/2016 .
6. ترحيل المنفق من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
7. اعتماد التجار الممنوعين الإستثمارات المنفذة عن المقررة للعام المالي 2017/2015 بمبلغ 22,858 مليون جنيهاً .
8. اعتماد تكوين احتياطي تطوير ضمن الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 6,638,399 جنيه في 2017/6/30 .
9. الموافقة على صرف العائد من الأوراق المالية المملوكة للمساهمين في تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها .
10. الموافقة على اعتماد صرف إعلان توزيع الأرباح 10% من الأجر الأساسي في 2017/6/30، وفقا للقواعد المنظمة لها والالتزام بالشفافية في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركة .
11. تحميل رئيس مجلس الإدارة والعينين المصطفين نسبة 100% جنيهاً من القيمة الإحتياطية للشقة المستأجرة كاستراحة للشركة والمنظمة من بداية العام المبرمج 2017/2016 .
12. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2017/2016 بمبلغ 6,638 ألف جنيه توزع طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة والالتزام بالشفافية من مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

وذلك بمراعاة ما يلي :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2017/2016
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً .

طار



ط



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company (D. H. C.) HOLDIPHARMA
12 Waked St., Emad El-din
Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 2591 28 25
Fax: (+202) 2591 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdip@holdipharma.com.eg

شركة القابضة للأدوية والكيماويات
مستلزمات الصيدلانية (ش.م.ق.م.)
1 شارع واكد، الهرج القضي
عماد الدين - القاهرة
تليفون: 25912825 (٠٢٠٢)
فاكس: 25916866 (٠٢٠٢)

-2-

13. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على النحو التالي :-

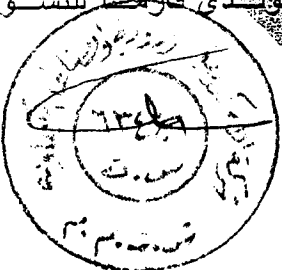
- أ- السيدة الصيدلانية / عبلة يوسف عبد الله حسن رئيسا لمجلس الإدارة
- ب- تعيين كل من الآتي اسماؤهم بعد، أعضاء من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة وهم :-
- السيد الصيدلي / محمد حسن ربيع
 - السيد الدكتور / مجدى جمال عبد القادر
 - السيد الأستاذ / سيف الدين أحمد عبد العاطي
 - السيد الاستاذ / محمد أحمد ابراهيم بريقع
 - السيدة الصيدلانية / عبلة يوسف عبد الله حسن
- عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- عضوا غير متفرغ بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .
- مثلا للمساهمين (غير متفرغ)
- عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

أ- تعيين أعضاء مستحقين طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.

3- المهام العامة :-

- العمل على سرعة اجراءات التحديث والتطوير وفقاً لقواعد GMP وفقاً للخطة المقترحة من الشركة مع موافقة الشركة القابضة بما يتم اتجاهاً شاملاً
- استغلال الأصول غير المنتفذة خاصة الاراضي (العقارات مملوكة - مستأجرة) والمخازن وغيرها
- الشركة على الشركة القابضة بمقترحات التصرفات بما ينعكس على تحسين اقتصاديات الشركة
- استغلال الطاقات غير المستغلة في الخطوط والاصناف الانتاجية على ان يتم التنسيق مع الشركات
- الشفافية للتكامل والاستفادة منها وفقاً للمتطلبات الواردة في النسخة وعرض تقريره ربع سنوي على الشركة القابضة بما تم تنفيذه من قرارات
- الاهتمام باجراءات تسجيل المستحضرات الجديدة ومتابعة المتطلبات الواردة في النسخة بالتنسيق مع قطاع التسجيل بالشركة القابضة.
- الاهتمام بالتصدير وتميمته للدول العربية والعمل على فتح السوق الاوروبية من خلال اختيار وكلاء أكفاء بالتنسيق مع قطاع التصدير بالشركة القابضة ، والتعاون مع شركة هولدبي فارما للتسويق والتصدير باعتبارها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية

-3-





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) HOLDIPHARMA

12 Waked St., Emad El-din
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 2591 28 25

Fax: (+202) 2591 68 66

www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

-3-

- ضرورة الالتزام باللوائح المالية والتسويقية والإدارية للحفاظ على أموال الشركة
- تنشيط التحصيل ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض والعمل على تسوية فروق المطابقات ،
- وضرة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .
- ترشيد المخزون واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تصريف الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة .
- تفعيل دور لجان الحوكمة (لجان المراجعة) وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة لدراسة ما ورد بها من ملاحظات وتوصيات لاتخاذ القرار المناسب .
- سرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية المدرجة بالموازنه المعتمدة.
- تنشيط الجهود المبذولة لتطوير المكاتب العلمية للترويج لمستحضرات الشركة للمساهمة في تنمية المبيعات .

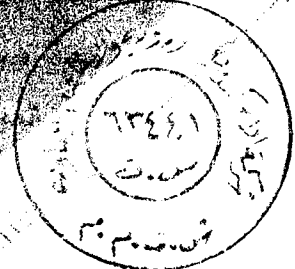
التنبيه على الشئون القانونية بمراعاة الدور المنوط بها إعمالاً لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
في شأن التحقيق التي تجريها في حالات الاستيلاء والاختلاس والسرقة التي تضر بأموال الشركة
والمخالفات التي ارتكبت وذلك للحفاظ على أموالها ، وسرعة ابلاغ النيابة
العامة إذا اقتضى الأمر مع عرض أمر المخالفين الذين أضروا بأموال الشركة على لجنة شئون
الغائبين ومجلس الإدارة كل حسب الدرجة الوظيفية للنظر في امر فصلهم ومطالبتهم بالتعويض
الحائز للاضرار التي أصابت أموال الشركة نتيجة المخالفة ، وكذا متابعة القضايا الخاصة بالارصدة
المديونة والمتوقفة عن السداد بصورة مستمرة للحفاظ على حقوق الشركة والعرض على رئيس
الشركة بتقرير ربع سنوي

رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للتطوير

مجلس إدارة الشركة العامة للتطوير

(مجلس إدارة الشركة العامة للتطوير)

HP



مبارك

محمد طارق الإبراهيم
أعمال



نموذج (٢٣٠)

بيانات توزيعات الكوبونات

× اسم الشركة: شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
× مدير علاقات المستثمرين: /حبيب قوار - /محمد محمود

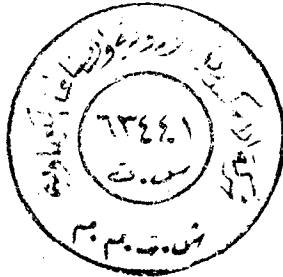
٢٨ / ٩ / ٢٠١٧	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية:
٩٣	رقم الكوبون المنصرف:
٧,٥ جنيه مصري	القيمة الصافية و عملتها:
٢٠١٦ / ٢٠١٧	التوزيع عن السنة المالية:

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٢٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات،،

الممثل القانوني للشركة

المدير المالي

مدير علاقات المستثمرين



ختم الشركة