



التاريخ في ٢٦/٣/٢٠١٦

لهيئة العامة للرقابة المالية
وارد رقم
التاريخ
مرفقات

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتي الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ .
ومرفق طية الاتي :-

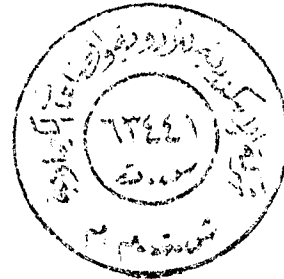
١. صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .
٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف عفا

دكتورة/ عفاف المعتر بالله مبارك



٧



التاريخ في ٢٤/٩/٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الاهرام و الجمهورية بخصوص اعتماد الميزانية العمومية للعام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .
ومرفق طية الاتى :-

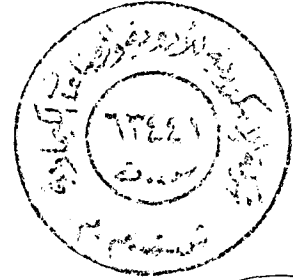
١. صورة لمخلص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة موقعا عليا من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة .
٢. نموذج رقم (٢٣٠) الخاص بالكوبون الموزع و المعتمد عن العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفاف

دكتورة/ عفاف المعتز بالله مبارك



Handwritten signature



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 والكيمويات
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 غير العادية

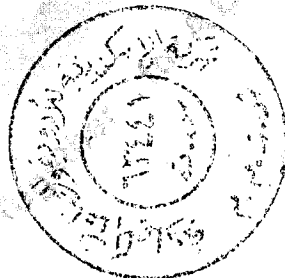
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2016/9/24

الموافقة على ما يلي :-

أولا :- تعديل نص المادة (3) من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالى :-

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
أ- صناعة جميع انواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والأغذية ذات الطبيعة الخاصة ومنتجات الكاوتشوك وغيرها من المستلزمات الطبية كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير.	أ- صناعة جميع انواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والأغذية ذات الطبيعة الخاصة ومنتجات الكاوتشوك وغيرها من المستلزمات الطبية كما يكون للشركة التصنيع للغير ولدى الغير.
ب- شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتصلة بأغراض الشركة	ب- شراء وبيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتصلة بأغراض الشركة
ج- تمثيل الشركات والهيئات التي تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار إليها بالبندين (أ ، ب) وتكون لها علاقة بها وعلى العموم كافة انواع المنتجات والمستحضرات الاغذية ذات الطبيعة الخاصة.	ج- تمثيل الشركات والهيئات التي تتعامل بالمنتجات والمستحضرات المشار إليها بالبندين (أ ، ب) وتكون لها علاقة بها وعلى العموم كافة انواع المنتجات والمستحضرات الاغذية ذات الطبيعة الخاصة.
د- يجوز للشركة ان ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج	د- يجوز للشركة ان ترتبط بمصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتي تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج





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 واكسد، البرج القضي
عماد الدين - القاهرة
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

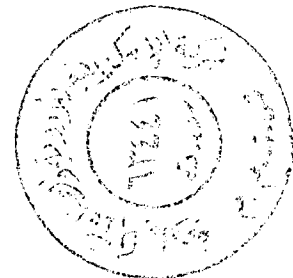
- 2 -

ثانيا : تعديل نص المادة (18) من النظام الاساسى للشركة لتكون على النحو التالى :-

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى :- أ- رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية. ب- عضو غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة. ج- عضو غير متفرغ من القطاع الخاص (أشخاص اعتبارية / أفراد) يختاره ممثلى الجهات فى الجمعية العامة . د- عضوين غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً للقانون المنظم لذلك . هـ- رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود.
ويتعتبر رئيس اللجنة النقابية عضواً فى المجلس دون أن يكون له صوت معدود.	

ثالثا : تفويض العضو المنتدب للشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير فى التعديلات أمام الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التى تطلبها تلك الجهات.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة المسطحات
دكتور / عادل محمد العليم مصطفى





نموذج (٢٣٠)

بيانات توزيعات الكوبونات

× اسم الشركة: شركة الإسكندرية للأدوية ومصناعات الليابيه
× مدير علاقات المستثمرين: محمد فوزان - محمود لمدفوز - شريف طاهر

٢٤ / ٩ / ٢٠١٦	تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية:
٢٢	رقم الكوبون المنصرف:
٦١٤٠ جنيه مصري	القيمة الصافية و عملتها:
من ١ / ٧ / ٢٠١٥ إلى ٢٠ / ٦ / ٢٠١٦	التوزيع عن السنة المالية:

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية 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 وتقرر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات،

الممثل القانوني للشركة

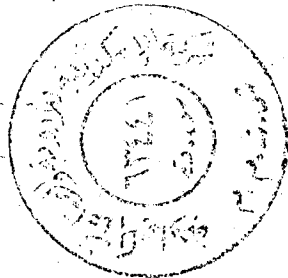
د. ن. ن. ن.

المدير المالي

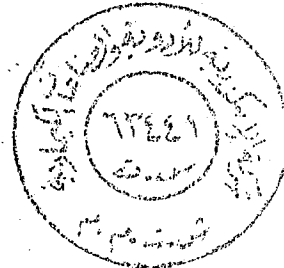
[Signature]

مدير علاقات المستثمرين

[Signature]



ختم الشركة





الإسكندرية في: ٢٤/٩/٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦ وقررت الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بواقع ٦.٣٠ جنية نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ وحيث سبق اخطاركم بحساب التوزيع المقترح والمدقق على اساس توزيع الارباح على المساهمين بواقع ٥.٨٥ جنية نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

وبناء على قرارات الجمعية العامة للشركة المشار اليها نتشرف بان نوضح الآثار المترتبة على حساب توزيع الارباح المعتمدة كما يلي :-

المعتمد	المقترح	بيان
٦.٣٠ جنية	٥.٨٥ جنية	الكوبون ٢٢
٣١.٥٠٠ مليون جنية	٢٩.٢٥٠ مليون جنية	توزيعات المساهمين
١٦.٦٧٦ مليون جنية	١٨.٩٢٦ مليون جنية	الارباح المرحلة

وسوف يتم موافاة سيادتكم بالقوائم المالية المعدلة خلال اسبوع من انعقاد الجمعية العامة للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

ع/ع
د/ عفاف المعتز بالله مبارك



سور على محمد



الإسكندرية في: ٢٤/٩/٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نتشرف بان نحيط سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦ وقررت الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بواقع ٦.٣٠ جنية نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ وحيث سبق اخطاركم بحساب التوزيع المقترح والمدقق على اساس توزيع الارباح على المساهمين بواقع ٥.٨٥ جنية نقدا عائدا على السهم عن العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦

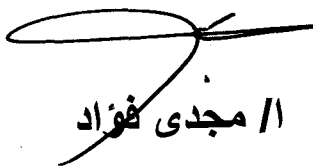
وبناء على قرارات الجمعية العامة للشركة المشار اليها نتشرف بان نوضح الآثار المترتبة على حساب توزيع الارباح المعتمدة كما يلي :-

المعتمد	المقترح	بيان
٦.٣٠ جنية	٥.٨٥ جنية	الكوبون ٢٢
٣١.٥٠٠ مليون جنية	٢٩.٢٥٠ مليون جنية	توزيعات المساهمين
١٦.٦٧٦ مليون جنية	١٨.٩٢٦ مليون جنية	الارباح المرحلة

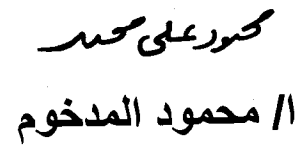
وسوف يتم موافاة سيادتكم بالقوائم المالية المعدلة خلال اسبوع من انعقاد الجمعية العامة للشركة .

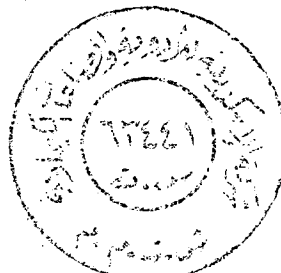
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس القطاع المالي


// مجدى فؤاد

مسئول علاقات المستثمرين


// محمود المدخوم





HOLDIPHARMA

Drug Holding Company الشركة القابضة للأدوية والكيمائيات
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA (ش.م.ق.م) والمستلزمات الطبية
12 Waked St., Emad El-din, البرج الفضى
Cairo, Egypt عماد الدين - القاهرة
Tel.: (+202) 25 91 28 25 تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)
Fax: (+202) 25 91 68 66 فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

قرارات الجمعية العامة العادية

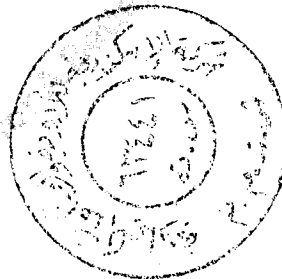
لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2016/9/24

1. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 .
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 .
3. إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 .
4. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وبواقع 6.30 جنيه نقداً على السهم عن العام المالي 2016/2015 .
5. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها .
6. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 .
7. صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام المالي 2016/2015 بواقع (441) الف جنيه توزع طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة والقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.

وذلك بمراعاة ما يلي :-

- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرحل .
- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2016/2015 .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً .





HOLDIPHARMA

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 القضى
عماد الدين - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

-2-

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

أ- السيدة الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك رئيسا لمجلس الإدارة

ب- تعيين كل من الآتى اسماهما بعد عضوين من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الشركة وهما :-

• السيد الدكتور / محمد حسن سليمان ربيع

عضوا غير متفرغ بناء على قرار
مجلس إدارة الشركة القابضة
للأدوية .

• السيد الدكتور / مجدى جمال عبد القادر

عضوا غير متفرغ بناء على قرار
مجلس إدارة الشركة القابضة
للأدوية .

ج- السيد الاستاذ / حسنى محمد البهواش

د- اختيار السيدة الدكتورة / عفاف المعترز بالله مبارك

قرار مجلس إدارة الشركة
القابضة للأدوية

هـ- ثلاثة أعضاء منتخبين طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للأدوية

(دكتور / عادل عبد الحليم مصطفى)

