



التاريخ في ٢٠١٨/ ٣/٣١

## السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

نحيط علم سيادتكم علما بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/ ٣/٣١ للنظر في اعتماد جدول الأعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الوفد والبوابة بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ .

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

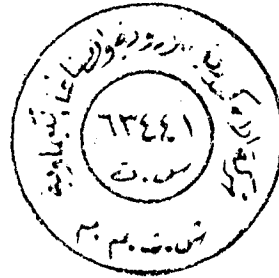
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله حسن

الهيئة العامة للرقابة المالية  
وارد رقم  
التاريخ  
ملاحظات

٠١٧٩/٤





التاريخ في ٢٠١٨/ ٣/ ٣١

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

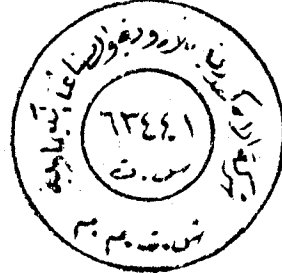
نحيط علم سيادتكم علما بانة تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٨/ ٣/ ٣١ للنظر في اعتماد جدول الاعمال السابق الاعلان عنه في جريدتى الوفد والبوابة بخصوص اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠١٩ / ٢٠١٨ .

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتورة/ عبلة يوسف عبد الله حسن





**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.)

١٢ شارع واكد؛ البرج القضي  
عماد الدين - القاهرة

تليفون : ٢٥٩١٢٨٢٥ (٠٢٠٢)

فاكس : ٢٥٩١٦٨٦٦ (٠٢٠٢)

**قرارات الجمعية العامة العادية**  
**لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية**  
**بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2018/3/31**

أولاً :- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019/2018 .

ثانياً :- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2018 .

ثالثاً :- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2019/2018 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

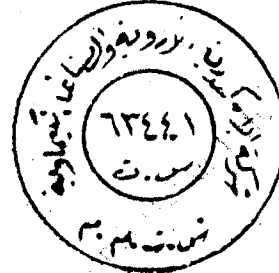
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(دكتور / أحمد حجازي)

صورة صلح الامل  
احمد حجازي



نواد



**HP**