

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة ابن سينا فارما

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

رأس المال المرخص به 1.000.000.000 جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع 168.000.000 جنيه مصري

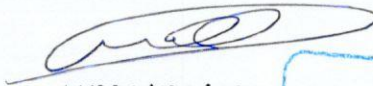
يسعدنا دعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و مقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم 10724 والمقرر عقدها في شركة ابن سينا فارما فرع الفسطاط الكائن بشونة مطاحن ومخازن جنوب القاهرة مصر القديمة صلاح سالم امام النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط و ذلك يوم الاثنين الموافق 2018/4/2 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة الأستاذ/ خالد الغنام "مكتب خالد الغنام وشركاه برايم جلوبال" والأستاذ/ كامل مجدي صالح – "مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز محاسبون ومراجعون "Deloitte- عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة.
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
6. تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. تجديد تعيين الأستاذ/ خالد الغنام "مكتب خالد الغنام وشركاه برايم جلوبال" والأستاذ/ كامل مجدي صالح – "مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز محاسبون ومراجعون "Deloitte- كمراقبي لحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تجديد اتعابهما.
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و اعتماد التبرعات التي تم صرفها في عام 2017
9. الترخيص لمجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية 2018.

ونوجه عناية السادة الساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العادية للساهمين بطريق الأصاله أو الوكالة ولا يجوز للساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما.
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو احدي شركات أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انتهاء الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد او بالبريد المسجل إلى مقر الشركة (المنطقة الصناعية – الامتداد الشمالي مدينة العبور القليوبية) مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان خلال الثلاثين يوم التالية للاجتماع الأول.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بنصف ساعة في المكان المحدد للاجتماع وتقديم ما يثبت شخصيتهم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محسن محمد محجوب

