

**KAHIRA PHARM & CHEM. IND CO.**  
4, Abd El-Hamed El-Deeb Str., Shoubra CAIRO



شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية  
٤ شارع عبد الحميد الديب - شبرا - القاهرة  
مكتب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

قطاع الشؤون المالية

السادة / بورصة الأوراق المالية  
مناية الأستاذة / نورهان زعزوع

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية

والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم السبت بتاريخ ٢٠١٠/٩/٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مسئول علاقات المستثمرين

ماجدة الديب  
٢٠١٠/٩/٤  
(محاسب / ماجدة الديب)

• تكريماً في ٢٠١٠/٩/٤



**HOLDI PHARMA**

الشركة المصرية للأدوية والكيمويات  
والمستلزمات الطبية (ش.م.م.)  
12 Waked St., Emad El-din,  
Cairo, Egypt  
Tel: (+202) 25 91 28 25  
Fax: (+202) 25 91 68 68  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

## قراوات الجمعية العامة العادية

### لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المتعددة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٢. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٣. اعتماد قيمة التبرعات للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٤. اعتماد الإستثمارات المقررة للشركة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٦. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ إستحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها.
٧. الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٨. اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للإلتعاد في جلسة غير عادية للنظر في :-  
 أ- توزيع الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم بالقيمة الاسمية (بما يعادل خمسين جنيهات) وذلك من حصة المساهمين من التوزيع الأول والأرباح المرحلة عن ذات العام، ويستكمل الفرق من الاحتياطي القانوني.  
 ب- زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٥٠٠ مليون جنيه.  
 ج- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لما سبق.
٩. صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وفقا لما يلي :-  
 • لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ١٠%  
 • للعضو المنتدب الفئتين بواقع ٧٥% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .  
 • لعضو مجلس الإدارة غير المتفرغ والعضوين المنتخبين بواقع ٢٠% من مكافأة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وذلك لكل عضو.



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company  
(D. H. C.) - HOLDIPHARMA12 Waked St., Emed El-din,  
Cairo, Egypt

Tel.: (+202) 25 91 28 25

Fax: (+202) 25 91 88 86

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

الشركة القابضة للأدوية والكيموويات  
والمنتجات الطبية (ش.م.م.ج.م.)١٢ شارع وقسط، البرج الخامس  
عمارة الدهن - القاهرة

تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)

فاكس: ٢٥ ٩١ ٨٨ ٨٦ (+٢٠٢)

**وذلك بموجب ما يلي :-**

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا .

١٠. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة الى حساب الفائض المرجل .

١١. العمل على سرعة تطوير وتحديث مصانع الشركة ، والسعى نحو إستغلال الطاقات المتاحة .

١٢. السعى نحو إنتاج مستحضرات جديدة ، ودعم أنشطة الدعاية والتوزيع ، بما يساعد على تنمية موارد الشركة

١٣. إعادة النظر في التشكيلة البيعية ، والعمل على ترشيد عناصر التكلفة ، بما يكفل تعظيم هامش الربحية .

١٤. العمل على تنمية التصدير ، والسعى نحو فتح أسواق جديدة .

١٥. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام وفقا لما يلي :-

أ- تعيين السيد الدكتور/ محسن احمد حسين رئيسا لمجلس الإدارة

ب- تعيين كل من السيدين الاتي اسماهما عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة وهما :

- السيدة الدكتورة /مرفت محمد عاطف عضوا منتدبا للشئون الفنية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

- السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد احمد غاتم ممثلا للمساهمين (غير متفرغ) .

ج- اختيار السيد الدكتور/ محسن احمد حسين عضوا منتدبا للشركة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

د- عضوين منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشأن .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية

*(Signature)*

دكتور / مجدى حسن