



HOLDIPHARMA

Drug Holding Company
(D.H.C.) - HOLDI PHARMA
12 Waked St., Elmadinet El-Dokki,
Cairo, Egypt
Tel.: (+202) 25 91 28 25
Fax: (+202) 25 91 68 68
www.holdipharma.com.eg E-mail: h.d@holdipharma.com.eg

شركة هولد إيفارما
12 شارع المكاد، ميدان الدوكي، القاهرة
تليفون: (+202) 25 91 28 25
فاكس: (+202) 25 91 68 68
www.holdipharma.com.eg E-mail: h.d@holdipharma.com.eg

لشركة هولد إيفارما للأدوية

بجلستنا المدعونة 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. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٥. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ إستحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها.
٦. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين ، وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة وبواقع ١,٩٨ جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٧. صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وفقاً لما يلي :-
 - لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ١٠% .
 - للعضو المنتدب ألفي 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 .

وذلك بما أعلاه طيباً :-

- نسبة حضور جلسات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً .
٨. ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الفائض المرجل .
٩. إستكمال تحديث وتطوير أصول الشركة ، والعمل على الإستفادة من الطاقات العاطلة .





HOLDI PHARMA

Drug Holding Company
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA

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

Tel.: (+202) 25 91 28 28

Fax: (+202) 25 91 60 54

www.holdipharma.com.eg & www.holdipharmainfo.com.eg

شركة الحافظة للأدوية والكمابويات
والصيدلانية - حافظة الحولدي

12 شارع وعبد البرج القيسري
عمارة الحولدي - القاهرة

هاتف: (+202) 25 91 28 28

فاكس: (+202) 25 91 60 54

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

١١. ترشيد عناصر التكلفة ، وإعادة النظر في التشكيلة البيعية ، والسعي نحو تحريك أسعار بيع المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة بما يكفل تعظيم هامش الربحية .

١٢. تدعيم نظم الرقابة الداخلية على أعمال المشتريات والمبيعات والمخازن والصرف والتحويل.

١٣. ترشيد المخزون ، والسعي نحو تصريف الأصناف الراكدة وبطئنة الحركة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من الإستثمار في المخزون بالشركة .

١٤. تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم السداد .

١٥. العمل على تنمية التصدير ، والسعي نحو فتح أسواق جديدة .

١٦. تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة عام على الوجه التالي :-

أ- تعيين السيدة الدكتورة / السيدة عبد الرحمن احمد رئيسا لمجلس الإدارة

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

• السيد الدكتور / حسام الدين حسين أبو ليلة عضوا منتدبا للشئون التجارية بناء على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة .

• السيد الأستاذ/ حسن سامي حسن شحاته ممثلا للمساهمين (غير متفرغ)

ج- اختيار السيدة الدكتورة / السيدة عبد الرحمن احمد 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 موفيس للأدوية


دكتور / مجدى حسن

