



HOLDI PHARMA

Drug Holding Company (D. H. C.) - HOLDI PHARMA  
12 Waked St., Emad El-din, Cairo, Egypt  
Tel.: (+202) 25 91 28 28  
Fax: (+202) 25 91 68 66  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

الشركة القابضة للأدوية والكيمويفات والمستلزمات الصيدية (د.ح.ج.م.)  
١٢ شارع وقيد، البرج الخمس، عمارة النور - القاهرة  
تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٨ (+٢٠٢)  
فاكس: ٢٥ ٩١ ٦٨ ٦٦ (+٢٠٢)

قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة 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 وقائمة التوزيعات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٣. اعتماد قيمة التبرعات للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٤. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠.
٥. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ إستحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها.
٦. الموافقة على قائمة توزيع الأرباح، المقترحة للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
٧. اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة للإلتقاء في جلسة غير عادية للظفر في :-  
أ- توزيع الارباح على المساهمين بواقع نصف سهم بالقيمة الاسمية (بما يعادل خمسة جنيهات) وذلك من حصة المساهمين من التوزيع الأول والارباح 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 الاجراءات اللازمة، وتعديل النظام الاساسي للشركة وفقا لما سبق.
٨. صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وفقا لما يلي :-  
لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بزيادة عن العام السابق تبلغ نسبتها ١٥% .  
• للعضو المنتدب الفني 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 لكل عضو.



HOLDI PHARMA

Drug Holding Company الشركة القابضة للأدوية والكيموويات  
(D. H. C.) - HOLDI PHARMA والمستحضرات الطبية (م.م.م.م.)  
12 Waked St, Emsd El-din. ١٢ شارع وكعد ، البرج الخامس  
Cairo, Egypt صناديق الدبسن - القاهرة  
Tel: (+202) 25 91 28 25 تليفون: ٢٥ ٩١ ٢٨ ٢٥ (+٢٠٢)  
Fax: (+202) 25 91 58 88 فاكس: ٢٥ ٩١ ٥٨ ٨٨ (+٢٠٢)  
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

- ٢ -

وذلك بمراجعة مايلي :-

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

٩. إستكمال إحلال وتجديد الأقسام الإنتاجية بالشركة .

١٠. العمل على إستغلال الطاقات المتاحة ، والسعى نحو إنتاج مستحضرات جديدة ، والعمل على

ترشيد التكلفة بما يساعد على تعظيم هامش الربحية

١١. العمل على ترشيد الإستثمار في المخزون بما يحقق مصلحة الشركة .

١٢. تنشيط التحصيل ، ومتابعة أرصدة العملاء وأوراق القبض ، والعمل على تسوية فروق

المطابقات، وضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحماية أموال الشركة من مخاطر عدم

السداد .

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

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

أ- تعيين السيد الدكتور/ محمد صلاح الدين فايد رئيسا لمجلس الإدارة

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

الشركة وهما :-

• السيدة الدكتورة / سونيا محمد حسن احمد عضوا منتدبا للفنون الفنية بناء على قرار

مجلس إدارة الشركة القابضة

• السيدة الأستاذة/ وفاء صلاح الدين ابراهيم العيوطى ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ )

ج- اختيار السيد الدكتور/ محمد صلاح الدين فايد 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 النيل للأدوية

دكتور / مجدى حسن