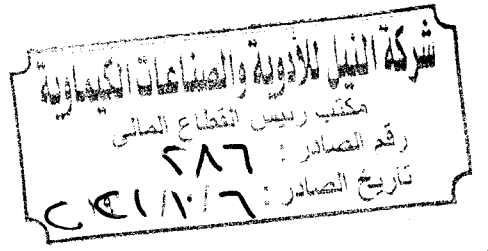


شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El- Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries



تحريراً في ٢٠٢١/١٠/٦

السادة / بورصة الأوراق المالية

الإدارة العامة للإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

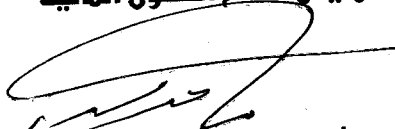
مرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء

الموافق ٢٠٢١/١٠/٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

خبير شئون مالية

رئيس قطاع الشؤون المالية


{ محاسب / محمد عبد العزيز عبد المطلب }

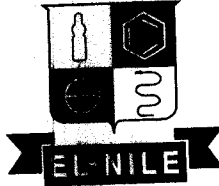
مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين


{ محاسب / فايدة كامل محمد }



المكتب العلمي : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والتصنيع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٥٩٢٣٦٤ / ٢٦٠٢٣٦٨٤ / ٢٢٥٩٥٦٤٩ فاكس : ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023675 / 22595649 Fax : 22561221

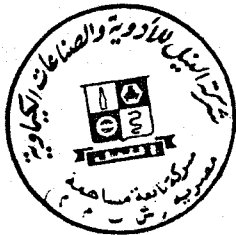




شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
El-Nile Co.
for Pharmaceuticals and Chemical Industries

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/5

1. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجى واتخاذ مايلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
2. اعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
3. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
4. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
5. اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
6. إخلاء مسنولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
7. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
8. توزيع الارباح وفقاً لاحكام القانون وفقاً لما يلى :-
 - أ - يتم احتساب الاحتياطي القانونى بنسبة 5%.
 - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (2.0) جنيه نقداً عاندا على السهم عن العام المالى 2021/2020
 - ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (7.344) مليون جنيه .



المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٥٩٢٢٨٢ / ٢٥٩١٨٨٠٣
٢٥٩١٨٨٠٣ فاكس : ٢٥٩١٢٨٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221





شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

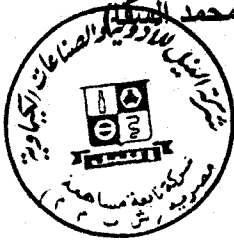
El- Nile Co.

for Pharmaceuticals and Chemical Industries

- د - نصيب مجلس الإدارة وفقا لما يلي :
- مبلغ (743) الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي
 - مبلغ (159) الف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
 - مبلغ (318) الف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه .
وذلك بمراعاة مايلي :-
 - في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا
 - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الارباح المرحلة .
9. - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الارباح المرحلة .
- تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-
- مبلغ (500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- مبلغ (2000) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
10. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى وتحديد أتعابه بواقع مبلغ (55) الف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
11. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها .
12. ضم السيدة / نفين أحمد رامى طه لعضوية مجلس الإدارة عضو مستقل من ذوي الخبرة .

رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(د. عبد الرحمن محمد السيد)



المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة
الإدارة والصنع والتصدير: ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت: ٢٢٣٧٤ / ٢٦٠٢٣٨٤ / ٢٢٥٩٥٦٤٩ فاكس: ٢٢٥٦١٢٢١
Scientific Office : 11 Emad El-Din St., Tel. : 25912821 Tel. & Fax : 25918803
Head Office & Factory & Export : Al Ameria - Cairo
Tel. : 26023674 / 26023674 / 22595649 Fax : 22561221

