

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company



القاهرة فى : ٢٠٢٦/٠٤/٠٥

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة ...وبعد،،،

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه تقرر عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ الساعة الرابعة عصراً وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة) .

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ الساعة الرابعة عصراً بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح - الأميرية - القاهرة) كما يمكن الحضور إلكترونياً عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط Rebrand.ly/adcopharma



للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير لغرض الشركة لتكون على النحو التالي:

المادة ٣ قبل التعديل	المادة ٣ بعد لتعديل
<p>غرض الشركة:- صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع لدى الغير والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.</p>	<p>غرض الشركة:- صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن يكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع لدى الغير والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.</p>

٢. تفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في انهاء الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات.

هذا ونوجه عالية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإلابة وبشروط لصحة الإلابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجديد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٣. أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم ككتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقليل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص ب ١٣٤٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأنه لن يملك إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤

