الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .

أدكو
ADCO

القاهرة فى : ٢٠٢٦/١٠/٠٤

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفي مسوسى - مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة ...وبعـــد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة موضحاً بها جدول أعمال الجمعية والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٩ الساعة الرابعة عصراً

وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية ٨ شارع السواح – الأميرية – القاهرة ، كما يمكن الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط :

https://emagles.com/voterinformation/ADCO

وتفضلـــوا سيادتكم بقبول وافر التحيـــة ،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى

ADCO

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية " ش . م. م" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

العنوان : ٥ ش الصانع بالأميرية- القاهرة **السجل التجاري : ١٢٢٤٠٦**

رأس المال المرخص به: ٦٠٠ مليون جنيه **رأس المال المصدر والمدفوع: ١٢٠ مليون جنيه**

عدد الأسهم : ١٢ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدى

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٦ الساعة الرابعة عصراً

بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية ٨ شارع السواح – الأميرية – القاهرة ، كما يمكن الحضور الكترونيا عن طريق منصة

E-Magles **باستخدام الرابط** - https://emagles.com/voterinformation/ADCO

للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد حوكمة الشركة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ والمعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٢. التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٣. التصديق على تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٤. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٦. النظر في حساب توزيع الارباح المقترح عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٧. النظر في تحديد المقابل المالى للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد الراتب الشهرى للسيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٨. تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها بنسبة ١٠٪ وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الأجر الأساسى وتطبيق الحد الأدنى لاجمالى ما يحصل عليه العامل ليكون ٨ آلاف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لذلك اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٦ .
٩. اعتماد التقرير السنوي للافصاحات المتعلقة بالاستدامة بما في ذلك الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
١٠. النظر في بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
١١. اعتماد تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه واعتماد ما تم صرفه من مبالغ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
١٢. تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وتحديد أتعابه.
١٣. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
٢. يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
٣. القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة بالأميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون لدى مدير عام الموازنة ومسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة محاسب / محسن محمد عمر النادى (موبايل: ٠١٠٢٨٨١٥٥٤٤)
٤. **أى استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب١٣٤٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأنه لن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.**

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدى