



السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد...

مرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهريوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٢ وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ش السواح- الأميرية -القاهرة) .

وسوف يتم نشر دعوة لعقد جمعية عامة عادية للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٩ بجريدتي (اليوم السابع - الوفد) اخطار أول

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مسئول علاقات المستثمرين

محمد عيسى

(محاسب / حنان عيسى محمد)



Disclosure Department

Dear Sirs / Egyptian Stock Exchange

Attached here with is the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of Cairo Pharmaceuticals and Chemical Industries Company, scheduled to be held at ٢:٣٠ p.m. on Thursday, October ٢٢, ٢٠٢٦, at the meeting hall of Memphis Pharmaceuticals Company (٨ El-Sawah Street – El-Amiriyah – Cairo).

An invitation to convene the Company's Ordinary General Assembly Meeting will be published on Tuesday, September ٢٩, ٢٠٢٦, in the newspapers (Al-Youm Al-Sabea – Al-Wafd), as the first notification.

Please accept our highest respect.

Investor Relations Officer

(Accountant / Hanan Eissa Mohamed)





شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
العنوان : ٤ شارع عبد الحميد الديب - ميدان فيكتوريا - شبرا / مصر
السجل التجارى : ١١٧٢٤٧ القاهرة
راس المال المرخص به : ٥٠٠ مليون جنيه مصرى
راس المال المصدر والمدفوع : ١٤٩,٣٤٤ مليون جنيه مصرى
عدد الأسهم : ١٤٩٣٤٣٧٥ سهم



دعوه لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الدكتور / طارق محروس ابراهيم سلمان
رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة
بدعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدهما فى تمام الساعة
الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٢
وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ السواح - الأميرية - القاهرة)
كما يمكن الحضور إلكترونياً عن طريق منصة

E-Magles

لاستخدام الرابط <https://emagles.com/voterinformation/CPCI>

للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٢- تقريرى مر اقبى الحسابات عن القوائم المالية وتقريرى مر اقبى الحسابات عن تقرير قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٦- تحديد بدل انتقال وحضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه .
- ٧- النظر في تحديد المقابل المالى للسيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الادارة ، تحديد الراتب الشهرى للسيد الدكتور/العضو المنتدب والرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه من مبالغ عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٨- اعتماد تعيين مر اقب الحسابات الخارجى وتحديد أتعابه ، واعتماد ما تم صرفه من مبالغ عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
- ٩- تعيين مر اقب الحسابات الخارجى وتحديد أتعابه عن السنة المنتهية في ٢٠٢٧/٦/٣٠ .
- ١٠- النظر في اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠% وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥% من الاجر الاساسى وتطبيق الحد الأدنى لاجمالى ما يحصل عليه العاملين لتكون ٨٠٠٠ جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ .
- ١١- التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بما لا يجاوز (ثلاثون الف جنها) وما يزيد على ذلك بتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- ١٢- إبراء ذمة لمجلس ادارة الشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ وإخلاء مسؤوليته مع صرف المستحقات الخاصة بهم .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من راس 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 تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ انعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- القوائم المالية وتقريرى مر اقبى الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة / المحاسب / حنان عيسى محمد (ت: ٥٧٢٦٢٠٢٠)
- ٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرسمى باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب.٧٩٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

طارق محروس ابراهيم سلمان

(السيد الدكتور/طارق محروس ابراهيم سلمان)

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

جامعة لأحاديث جديده ٢٠١٩ لسنة ٢٠١٩

القاهرة، ١٠ من شهر كانون الأول ١٩٩٩ - ١٩٩٩

رأس المال المرحس به ٥٠٠ مليون جنيه - رأس المال المدفوع ١٩٩,٧١٢ مليون جنيه - عند التأسيس ١٩٩,٧١٢ مليون جنيه
الشركة حاصلة على شهادة ISO ٩٠٠١ (٩-٢٠١٩) - ISO ٩٠٠١ (٩-٢٠١٩) - ISO ٩٠٠١ (٩-٢٠١٩)

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف السيد الأستاذ الدكتور / طارق محروس إبراهيم سلمان

رئيس مجلس إدارة الشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

لتقرر عقدتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦

وذلك بقاعة اجتماعات شركات معقبة للأدوية (٨ ش السواح - الأميرية - القاهرة)

كما يمكن الحضور إلكترونياً عن طريق منصة E-Magles

بواسطة الرابط: <https://emagles.com/voterinformation/CPCI>



وذلك للتقرير في جدول الأعمال التالي:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن الأرباح والخسائر واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة لمعد طبقاً للمادة ٥٠ من قانون الشركات والتشطب بالتبعية من السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٢- تقرير عن تقرير عن الحسابات عن الأرباح والخسائر والتقرير عن الحسابات عن الأرباح والخسائر واعتماد الحسابات عن السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٤- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة وخلافاً لاستقالة من العام الماضي في ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٦- تحديد يومين لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المساهمين في ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٧- التفرغ في تحديد المقاعد الخالية لتسييد الاستقالة الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للتقرير عن السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٨- إقرار عن التقرير عن السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ٩- إقرار عن الحسابات الخارجية والتقرير عن السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ١٠- تعيين مراقبي الحسابات الخارجية والتقرير عن السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ١١- تعيين مراقبي الحسابات.

- ١٢- التفرغ في اعتماد صرفه العلاوة السنوية كما يحددها لائحة الشركة من تاريخ استعفاها من ١٢-٢٠١٩/٢/٢٠ وتقريره من لجنة شهرية من ١٢-٢٠١٩/٢/٢٠ من الأجر الأساسي والتقرير في المجلس الأعلى بما يخصه من السجلات الحكومية من ١٢-٢٠١٩/٢/٢٠ وفقاً للقانون والتقرير عن السجلات الحكومية من ١٢-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ١٣- التصريح بمجلس إدارة الشركة بالتبعية خلال العام الماضي ٩-٢٠١٩/٢/٢٠ بما لا يتجاوز (تلك التي لا تتجاوز) (١٢-٢٠١٩/٢/٢٠) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة والتقرير عن السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.
- ١٤- إقرار ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام الماضي في ٩-٢٠١٩/٢/٢٠ وخلافاً من حيث صرحه استعفاها من السجلات الحكومية من ٩-٢٠١٩/٢/٢٠.

هذا وتوجهت إدارة الشركة إلى السادة المساهمين في ما يلي:-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالوكالة ويشترط له تصديق الإدارة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وما لا يتجاوز نسبة ١٠٪ من الأسهم التملك في الاجتماع وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- ٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكتاب حساب معتمد صادر من أحد منادى الحفظ من مضمون صحيح ومصدق.
- ٣- الأسهم التملك بكتاب حساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وكذلك قبل تاريخ الانعقاد بالكتابة أو بالكتابة على الأقل.
- ٤- القوائم المالية وتقرير عن الحسابات تحت طائلة إساءة المساهمين للأعمال للشركة ولقد التفتت على ذلك المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وكذلك لدى حصول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة مع حسابات عدنان عيسى محمد (٢٢-٢٠١٩/٢/٢٠).
- ٥- أية استفسارات أو أسئلة من موضوعات جدول الأعمال لتقديم كتابية إلى إدارة الشركة بالترتيب من تاريخ مقابل إرسال أو بالبريد الإلكتروني على عنوان الشركة (ص.ب. ٧٣٣) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلث أيام على الأقل. وتين يلتفت إلى أية استفسارات أو أسئلة تدرج بعد هذا الاجتماع.

رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية العامة للشركة

والسيد الأستاذ الدكتور / طارق محروس إبراهيم سلمان

(السيد الأستاذ الدكتور / طارق محروس إبراهيم سلمان)

١٢-٢٠١٩/٢/٢٠