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

القاهرة في ٢٠٢٦/١٠/٦

السـادة / البـورصـة المـصـريـة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشـارة الـي الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة والـتي تقـرر عقـدها يـوم السـبت الموافـق ٢٠٢٦/١٠/٣١ في تمـام السـاعة العاشـرة صـباحا بقاعـة الاجتماعـات الكـبري بشـركة ممفـيس ٠

مرفق لسيادتكم جدول اعمال الجمعية ٠

و سيتم نشر الإخطار الأول بجريدتي الجمهورية و الوفد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٨ ٠

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مسئول الإتصال وعلاقات المستثمرين

{ محاسب / علي ابراهيم احمد }

القائم بتسيير اعمال قطاع الشئون المالية

{ محاسب / عواطف عبد العزيز مصطفي }

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
مكتب رئيس القطاع المالى
رقم الصادر :
تاريخ الصادر : ٦ / ١٠ / ٢٠٢٦

المكتب العلمى : ١١ عماد الدين - القاهرة تليفون : ٢٥٩١٢٨٢١ فاكس : ٢٥٩١٨٨٠٣
الإدارة والمصنع والتصدير : ميدان السواح - الأميرية - القاهرة ت : ٢٦٠٢٣٦٧٤ / 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 / 26023684 / 22595649 Fax : 22561221

BS EN ISO 14001 : 2004
Reg. No. EMS 54627
BS EN ISO 9001 : 2008
Reg. No. 37655

إخطار أول

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
القاهرة ـ ميدان السواح - الأميرية ـ سجل تجارى: - ١١٥٦٦٨
رأس المال المرخص به ١.٢٠٠ مليار جنيه مصري
رأس المـــال المصـدر والمدفوع ٥٠٠ مليون جنيه مصري بعـــدد ٥٠ مليون سهم

دعـوة لحضـور الجمعيـة العـامـة العـادية

يتشرف السيد الاستاذ المحاسب / محمد عبد العال السيد حسن رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها الساعة ١٠.٠ صباحاً الموافق يوم السبت ٢٠٢٦/١٠/٣١
بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (٨ شارع السواح -الاميرية -القاهرة) كما يمكن الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-Magles باستخدام الرابط
https://emagles.com/voterinformation/EGS38331C012

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للنظر فى الآتي :

١. التصديق علي تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٢. تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٣. تقرير مراقب الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهيه فى ٢٠٢٦/٦/٣٠
٤. التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٥. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
٦. ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
٧. تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات عن المجلس واللجان المنبثقة منه .
٨. تحديد المقابل المالى لرئيس مجلس الإدارة وتحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
٩. تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .
١٠. النظر فى اعتماد صرف العلاوه الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠% وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥% من الاجر الاساسى وتطبيق الحد الادني لاجمالى ما يحصل عليه العاملين لتكون ٨٠٠٠ جنيه وفقا للقواعد المنظمه لها اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١
١١. التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ في حدود ٣٠ الف جنيه و ما يزيد عن ذلك يتعين والعرض علي الجمعية العامة للشركة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

١- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وفى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه.
٢- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
٣- القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات تحت طلب السادة المساهمين للاطلاع بمقر الشركة بالأميرية وكذا المستندات المتعلقة بجدول الاعمال طبقا للقانون وذلك لدى مسؤول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة ،محاسب/ على ابراهيم - تليفون :٠١٠٢٨٨٧٠٦٢٢
٤- أي استفسارات او اسئلة عن موضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب.١١٨٨٧) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل علما بأنه لن يلتفت الى أي استفسارات او اسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العامة للشركة

{السيد الاستاذ المحاسب / محمد عبد العال السيد حسن}