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

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
مكتب رئيس القطاع المالى
رقم الصادر :
تاريخ الصادر : ٢٠٢٦/١٠/٢٢

السـادة / بورصة الأوراق المالية
الإدارة العامة للإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥ و ذلك بقاعة الإجتماعات الكبري بشركة ممفيس ٠

وسيتم النشر بجريدتي الجمهورية و الوفد للإخطار الأول يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٣ ٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠٠

مسئول الاتصال و علاقات المستثمرين

{ محاسب / علي ابراهيم احمد }

رئيس قطاع الشئون المالية

ع / عواطف عبد العزيز مصطفى

{ محاسب / عواطف عبد العزيز مصطفي }

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

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ش . م . م

رأس المال المرخص به1.200مليار ومائتان مليون جنية مصرى

رأس المـال المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه مصرى بعـدد 50 مليون سهم

دعـوة لحضـور الجمعيـة العـامـة غير العـادية

يتشرف السيد الاستاذ /محمد عبدالعال السيد حسن ، رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاحد الساعة الثالثة عصرا الموافق 2026/11/15 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية (8 شارع السواح -الاميرية -القاهرة)

جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموضوعات التالية :- :

1. **النظر في الدراسة التفصيلية بأوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها.**
2. **النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم نقدًا، ممولة نقدًا من خلال دعوة السادة / قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب وبدون مصاريف إصدار ، بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 2026/10/19 الخاصة بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح.**
3. **تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب.**
4. **تفويض السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الإدارية أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات في تحديد فتح وغلق مواعيد باب الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب منفصلًا وفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية للأسهم غير المغطاة إذا تطلب الأمر.**

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى :

1- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفي حدود نسبة لا تتجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، على أن يكون التوكيل مصدقًا عليه.

2- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمنًا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

3- أي استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب. 11887) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، علمًا بأنه لن يلتفت إلى أي استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد.

رئيس مجلس الادارة شركة النيل للأدوية
ورئيس الجمعيـة العامة للشركة

السيد الاستاذ المحاسب / محمد عبدالعال السيد حسن

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

إحدى الشركات التابعة - للشركة القابضة للأدوية (ش. ت. م. س)
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ - القاهرة - ميدان السواح - الأميرية - سجل تجارى : ١١٥٦٦٨
رأس المال المرخص به ١,٢٠٠ مليار جنيه مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠٠ مليون جنيه مصرى
بعدد ٥٠ مليون سهم

إخطار أول

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يتشــرف السيد الأستاذ المحاسب/محمد عبدالعال السيد حسن
رئيس مجلس ادارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الساعة الثالثة عصراً الموافق ٢٠٢٦/١١/١٥ 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

للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- النظر فى الدراسة التفصيلية بأوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبررتها والعوائد المتوقعة منها.

٢- النظر فى الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٥٠٠ مليون جنيه الى مليار جنيه بزيادة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه موزعة على ٥٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ جنيهات للسهم نقداً ممولة نقداً من خلال دعوة السادة / قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية فى الاكتتاب وبدون مصاريف اصدار بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٩ الخاصة بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح .

٣- تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب.

٤- تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذى فى التقدم للجهات الادارية او من يفوضه فى التقدم للجهات الإدارية للسير فى إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة راس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات فى تحديد فتح وغلق مواعيد باب الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب منفصلا وفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية للاسهم الغير مغطاة اذا تطلب الامر.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

١- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بالاصالة او بالانابة ويشترط لصحة الانابة 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 فى الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه.

٢- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من احد امناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

٣- اى استفسارات او اسئلة عن موضوعات جدول الاعمال تقدم كتابة الى ادارة الشركة بالمركز الرئيسى باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب.١١٨٨٧) قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل علما بأنه لن يلتفت الى اى استفسارات او اسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
{ السيد الاستاذ المحاسب/ محمد عبد العال السيد حسن }