

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣,٦٦١,٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤ م

يتشرف رئيس مجلس إدارة / شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م) سجل تجارى رقم ٩٦١ إستثمار أسيوط رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤ م الساعة الخامسة عصراً بمقر الشركة الكائن بالعنوان - ٩ ش عثمان بن عفان - شرق المحطة برج الصيادلة- بنى مزار - المنيا ، ومن خلال وسائل الاتصال الحديثه " زووم "

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٢- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقارير الاستدامة ESG عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٣- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥-١٢-٣١).
- ٥- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٦- إخلاء طرف وإبراء ذمة السيد رئيس مجلس الاداره والسادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٧- تحديد مرتبات ومكافآت بدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ٨- التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠ وذلك للموافقة على العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٦-٠٢-٠٥ مع شركتي صمت summit للتطوير العقاري وشركة داينامك جروب للاستثمار العقاري (الشركتان متشاركتان ومتضامنتان) وذلك للمشاركة بمشروع أرض المنيا الجديدة والتي تم استردادها للشركة بناء على حكم المحكمة الادارية العليا رقم ١١٤٩ لسنة ٧٠ ق. الصادر بجلسة ٢٠٢٥/٤/٢٢ وذلك بغرض إقامة مجتمع سكني متكامل عليها.
- ٩- توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في (٢٠٢٥/١٢/٣١).
- ١٠- التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١٠-١٣ والخاص باعتذار السيد / وائل سيد فوزي حيدته كمراقب حسابات للشركة وتعيين السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة.
- ١١- التصديق علي محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥-١١-٢٤ والخاص باعتذار السيد / عبد المنعم السيد محمد كمراقب حسابات للشركة وتعيين مكتب ALG السيد الدكتور/ امين السيد احمد لطفي كمراقب حسابات للشركة.
- ١٢- التصديق علي تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتجديد تعيينه وتحديد اتعابه للسنة المالية (٢٠٢٦).
- ١٣- تعيين مستشار قانوني للشركة.
- ١٤- ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣,٦٦١,٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

ونوجه عنايه السادة مساهمي الشركة لما يلي:

- على السادة المساهمين الراغبين فى الإنضمام لحضور الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي أو من أحد أمناء الحفظ تفيد بتجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل على ان تظل مجمده لحين انفضاض الجمعية
- لا يجوز للمساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة بطريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم التى يتكون منها رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.
- كل مساهم له الحق فى حضور الإجتماع بالإصالة أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى أو تفويض.
- يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤ م كاجتماع اول بمقر الشركة الكائن بالعنوان - ٩ ش عثمان بن عفان - شرق المحطة- بنى مزار - المنيا ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال علي الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول يعاد انعقاده فى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٥ م الساعة الخامسة عصراً وفي ذات مكان الإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه والشركة غير ملزمة بتحمل اي مصاريف انتقال او بدل حضور لاي عضو مساهم خلال اجتماع الجمعية العادية .القوائم المالية وكافة الوثائق والبيانات والمستندات يمكن الاطلاع عليها بمركز الشركة الرئيسي في برج الصيادلة ٩ ش عثمان بن عفان مركز بنى مزار محافظة المنيا .
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال وفقاً لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- فى حالة وجود إستفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين إرسالها بالبريد المسجل لمركز أداره الشركة أو باليد مقابل إيصال وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر فى أى أسئلة بخلاف ذلك.
- علي السادة المساهمين الذين يرغبون الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة يتم التواصل مع مدير علاقات المستثمرين لارسال اللينك الخاص بالجمعية
- لن يتم صرف أي مقابل بدلات لحضور السادة المساهمين بالجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

د/ أنور محمود عبدالعال شحاتة

د/ أنور محمود عبدالعال
رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي