



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ريفا فارما ش.م.م.

يوم السبت الموافق 2011/3/26

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم السبت الموافق 2011/3/26 وذلك بمقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة العامة -مدينة نصر - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الدكتور / سعد الدين محمود عبد الله - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة لسوق المال و مراقب الحسابات

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1- السيد الدكتور / سعد الدين محمود عبد الله | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد الأستاذ / محمود عبد الله فكرى سعد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيدة / أمال سعد الدين محمود | عضو مجلس الإدارة |

وقد حضر السادة المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق بالمحضر ويعتبر هذا الكشف جزء لا يتجزأ من محضر إجتماع الجمعية المذكور كما حضر كلا من :-

الأستاذ / على سعد زغول المعزاوى مراقب الحسابات ولم يحضر السيد/ مندوب الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة كما لم يحضر السيد / مندوب الهيئة العامة لسوق المال ثم أفتتح السيد الدكتور / سعد الدين محمود عبد الله رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقد عرض سيادته أسم السيد / ايمن اسماعيل أمين سر الجمعية ووافق الأعضاء على ذلك كما تم اختيار كل من السيد / مى محمد ، والسيد / السيد حسيني فارزاً أصوات وقد وافق الاعضاء ايضاً على ذلك

و بمراجعة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الإجتماع وذلك بمعاونة فارزى الأصوات وأن الحسابات





عدد 2250000 سهم من مجموع عدد الأسهم البالغة 2250000 سهم جميعهم بالأصالة أى نسبة 100 %، كما أن إجراءات الدعوة صحيحة وقد تم تسليمها باليد ثم بدأت الجمعية النظر فى جدول الأعمال الوارد بالدعوة و إتخذت القرارات التالية بإجماع الحاضرين:-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 2010/12/31
وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى فى 2010/12/31 .

ثانياً: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية للشركة فى 2010/12/31.
وافقت الجمعية بالإجماع على ما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31 .

ثالثاً: المصادقة على الميزانية فى 2010/12/31 وكذا حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2010/1/1 حتى 2010/12/31 .

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الميزانية فى 2010/12/31 وكذا حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2010/1/1 حتى 2010/12/31

رابعاً: إخلاء طرف وذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 2010/12/31

وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء طرف وذمة السادة / رئيس و أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالى المنتهى فى 2010/12/31

خامساً : تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى

2011/12/31 :

وافقت الجمعية على عدم منح أى بدلات لحضور جلسات مجلس الإدارة وكذلك عدم

منح أى بدل انتقال فى عام 2011





سادساً : الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع عن العام المالي المنتهى

في 2011/12/31 :

وافقت الجمعية على تحديد التبرع بما لا يزيد عن مبلغ 1000 دولار عن العام المالي المنتهى في 2011 /12/31 طبقاً لحكم المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .

سابعاً : اعتماد حساب التوزيع النقدي :-

وافقت الجمعية على اعتماد حساب التوزيع النقدي على ان يكون السداد طبقاً للسيولة المتاحة وفوضت مجلس الإدارة في تحديد مواعيد السداد

ثامناً : تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهى في

2011/12/31 .

وافقت الجمعية على تعيين الأستاذ/ على سعد زغلول المعزاوى مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2011/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى 30000 جنيهاً مصرياً

هذا وقد فوضت الجمعية العامة كلاً من الأستاذ / على سعد زغلول المعزاوى أو الأستاذ / محمد محمود عبد السلام أو الأستاذ / محمود علي علي - مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوثيق المحضر و إعتماده من الهيئة العامة للاستثمار و الجهات الخارجية الأخرى هذا وقد أنتهى الاجتماع في الساعة السادسة بعد عصرًا ...



(رئيس الاجتماع)

(مراقب الحسابات)

(أمين السر)

(فارزاً للإصوات)

أقر أنا بان المسطر عاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2011/3/6 كما هو ثابت بسجل محاضر الاجتماعات وبأننى مسئول مسنولية كاملة عن صحة ما ورد به وأنه لا مسنولية على هيئة الاستثمار أو الحكومة قبل الشركة أو الغير عما ورد بها ...

رئيس مجلس الإدارة

سعد الدين محمود عبد الله





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / محمد محمد عبد السلام المحمدي بطاقة رقم : ١٠٢٥٩٩
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة : ريفيا فارما سيم ك.م
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ٢٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم الدهتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة : ريفيا فارما سيم ك.م

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١ / ٢ / ٢٦ والمقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ٥ / ١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب
إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١١ / ٥ / ١٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات ، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

رئيس الإدارة المركزية



المدير العام

١٥ / ١٩

المحامي

١٧ / ٥ / ١١
QF-750B-03

١٨ / ٥ / ١١