

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



KAHIRA PHARM & CHEM. IND CO.
Abd El-Hamed El-Deeb St., Shoubra CAIRO

4 شارع عبد الحميد الديب - شبرا - القاهرة

مكتب رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

قطاع الشؤون المالية

الساحة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الأفضال

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القاهرة للأدوية

والصناعات الكيماوية التي تم عقدها الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2.

شاكرين لسيادتكم والسادة معاونيكم صادق تعاونكم ومشورتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



مسئول علاقات الممتهميين

جنان محمد

(محاسب / حنان محمد)

قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2

1. اعتماد النظام الأساسي المرفق للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
2. تفويض العضو المنتدب للشركة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديل ما تراه الجهة الإدارية لازماً لاعتماد النظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

د. كهنه/الجمعية العامة للشركة

كهنه/أحمد مجازي



صدرت حيا
الأمانة

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2

أولاً :- تعيين السادة الاتي أسماؤهم بعد أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :-

- 1- السيد الدكتور / عادل طه عبد الوهاب / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية
- 2- السيد الدكتور / ياسر احمد فرغلى / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية
- 3- السيد الاستاذ / دينا اسماعيل الكيالي / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية
- 4- السيد الاستاذ / محمد عبد المعطي متولى / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بشركة القاهرة للأدوية
- 5- السيد الاستاذ / سالم محمد جاب الله / عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين

ثانياً :- تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ، وكذا المعاملة المالية لرئيس المجلس كالتالى:-

- مبلغ (500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- مبلغ (2000) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- بصرف لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية بواقع مبلغ اجمالى عشرون الف جنيه .

ثالثاً :- تعيين الأستاذ / محمد عصام السيد غراب مراقبا لحسابات الشركة وحددت اتعابة سنوياً بمبلغ 60 الف جنيهه (ستون الف جنيهه) بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازى

