

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١
ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بعد اعتماد مراقب الحسابات و
المعتمد للقوائم الماليه عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ وكذلك مرفق تقرير مراقب
الحسابات و القوائم الماليه و الايضاحات المتممه للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

أ. م. سيد

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م)

والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١

أنة في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١ وفي تمام الساعة السابعة مساء اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بناء على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة انعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيدالة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .
وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الادارة	(١) د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
نائب رئيس مجلس الادارة	(٢) د/ طارق محمد صلاح الدين
عضو مجلس الإدارة	(٣) د/ محب عزيز عبد الملك
عضو مجلس الإدارة	(٤) د/ أحمد سيد أحمد السيد
عضو مجلس الادارة	(٥) م/ ياسر احمد محمد احمد
عضو مجلس الإدارة	(٦) أ/ علي جمعة علي حسين
أمين سر الاجتماع	(٧) السيد / أحمد حسين محمد أحمد

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات حيث عرض السيد رئيس مجلس الادارة القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بعد اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشه بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلي

القرار تمت الموافقه على اعتماد القوائم المالية للشركة وتمت الموافقه على اعتماد الميزانيات المعروضه عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات

٢ - تفويض السادة أحمد حسين محمد او السيد / محمد عادل حسن عثمان مجتمعين او منفردين في التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعامل مع كافة الجهات .
هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة مساء واقفل المحضر على ذلك.

أمين السر

أحمد محمد

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي
مقرها بالمنيا

أقرار

أقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،


تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال


رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي