

**قرارات الجمعية العامة العادية
 لشركة النيل للتأمين والمعاملات الكفيلة
 بمجلسها المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/9/30**

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
2. اتخاذ ما ينزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
3. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
4. اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
5. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/6/30.
6. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها.
7. اعتماد التصرف ببيع فرع بحري النكان بشارع بورسعيد بالوايلي والمبالغ مساحته 2000 متر.
8. صرف مكافأة لمجلس الإدارة نظير الجهود المبذولة خلال العام المالي 2019/2018 طبقا لموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين.

وذلك بمراعاة ما يلي:-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضتها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - بصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة متناسبة لإجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين

رئيس الجمعية العامة لشركة النيل للتأمين



بإدارة



HOLDI

12 Wafat St. Elmal El-din
Cairo, Egypt
Tel: (+202) 2591 28 25
Fax: (+202) 2591 68 66
www.holdipharma.com.eg E-mail: holdi@holdipharma.com.eg

٢٤ شارع وفاء، المالد
القاهرة
تليفون: ٢٥٩١ ٢٨ ٢٥
فاكس: ٢٥٩١ ٦٨ ٦٦

قرارات
الجمعية العامة غير العادية
لشركة النيل للأدوية
بجلستها المتعلقة يوم الاثنين الموافق 2019/9/30

الموافقة على استمرار نشاط الشركة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة لشركة النيل للأدوية

الدكتور / أحمد مجازي



صورة طابع الزميل
تاريخ