

شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



الجمعية المصرية للصناعات الكيماوية

(ملخص محضر اجتماع)

الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية



**ملخص محضر اجتماع**

**الجمعية العامة العادية**

**لشركه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية**

**وذلك للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦**

انه في يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ الساعة العاشرة صباحاً اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية. وذلك للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ برئاسة السيد الدكتور/ عادل عبد الحليم - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية.

**وبعض أركانها:**

السيد المستشار / احمد امين حسان	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
الاستاذ الدكتور / احمد عطيه سعده	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الاستاذ / احمد فؤاد طه	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية "ممثل الاتحاد العام"
السيد الدكتور / سيف النصر السيد عبد العال	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الدكتور / عبد الرحمن محمد احمد السقا	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الاستاذ/ محمد ونيس محمد خليل	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الاستاذ / احمد ابو هندييه	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

وقد اعتذر عن الحضور كلا من :

الاستاذ الدكتور/ محمد مصطفى عبد الجواد عمران	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الاستاذ / عاطف عبد السلام ملش	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الدكتور/ جمال صالح الدين محمود عوض	عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

**كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة:**

السيد المحاسب / محمود حسن السمان	وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة
السيد المحاسب / محمد محمد كمال السيد	مدير عام - نائب مدير الإدارة
السيد المحاسب / فهمي محمد عبد النبي محمد	مراقب الحسابات

**كما حضر الاجتماع عن تفويم الأداء السادة:**

السيدة المحاسبة / منى على محمد غريب	رئيس قطاع بقطاع الصناعات الغذائية ولادوائيه
السيدة المحاسبه / علياء على احمد	مدير عام الادارة العامه بالادارة العامه للصناعات الدوائيه
السيدة الاستاذة / امل صلاح الدين محمد	مراقب الادارة العامه للصناعات الدوائيه

**كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام:**

السيد الاستاذ / مجدى عبد الستار محمد	رئيس الادارة المركزيه لمركز معلومات قطاع الاعمال العام
--------------------------------------	--

**كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:**

السيد الدكتور / جمال حافظ تكمال	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيدة الدكتورة/ انعام عباس محمد	عضو غير متفرغ بمجلس ادارة الشركة
السيد الاستاذ/ احمد فاضل	عضو منتخب عن العاملين
السيد الاستاذ / رفعت عبد الظاهر	عضو منتخب عن العاملين
السيدة الاستاذة / اماني سعدي	عضو منتخب عن المساهمين

كما حضر الاجتماع:  
السيد الاستاذ/ عصام عبد السميع

(رئيس اللجنة النقابية)

وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمه الأستاذ الدكتور / عادل عبد الحليم - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة بتوجيه الشكر للسادة الحضور على تلبية دعوة حضور اجتماع الجمعيه العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٤/١٨ الساعة العاشرة صباحاً وذلك للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥. كما توجه بالشكر الى السادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لما يقدمون من مساعدات ومجهودات لقطاع الدواء فى مصر.

□ وقد تحقق النصاب القانوني لصحة الانعقاد حيث بلغت نسبة الحضور ٧٠.٣%

• امين سر الجلسة:

محاسب/ وليد محمد احمد

• جامعى الاصوات:

محاسب / امال نـوح

محاسب / نـاديه حسين

قام السيد الدكتور / جمال حافظ تكال - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بعرض تقرير مجلس الإدارة للنظر في اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥ وكذلك طلبات مجلس الإدارة من الجمعيه العامه .

وتفضل السيد المحاسب / محمود حسن السمان وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة بتقديم السيد الاستاذ المحاسب / فهمى عبد النبى لعرض بعض الملاحظات عن اداء الشركة

ثم قام السيد المحاسب / فهمى عبد النبى مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥

ثم قامت السیده المحاسبه / امل صلاح الدين محمد مراقب بالادارة العامه للصناعات الدوائيه بعرض تقرير شعبة تقويم الأداء عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن مشروع

الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥

ثم انتهت الجمعية بالقرارات التاليه،،،

أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2016/2015 .

ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالى 2016/2015 .

ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2016/2015 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة من أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

  
(دكتور/جمال حافظ تكال)

امين الجمعية

  
(محاسب/ وليد محمد احمد)

