



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

**EL - NILE Co.**

for pharmaceuticals and chemical industries

تجريباً في ٢٠١٥/١/٢٩

**السادة / بورصة الأوراق المالية**

**الإدارة العامة للإفصاح**

**تحية طيبة وبعد ،،**

نحيط سيادتكم علماً بأنه تقرر إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١/٣١

في الساعة الثانية ظهراً .

**•• برجاء التفضل بالإستلام والإحاطة**

**•• وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

**رئيس قطاع الشؤون المالية**

{ محاسب / عادل محمود صالح }

**مسئول الاتصال و علاقات المستثمرين**

{ محاسب / فايدة كامل محمد }

شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
مستشفى رئيس القطاع المالي  
رقم الصادر: ٥٤  
تاريخ الصادر: ٢٠١٥/١/٢٩



المكتب العلمي: ١١ عماد الدين - القاهرة - تليفون: ٢٥٩١٢٨٢١ / فاكس: ٢٥٩١٨٨٠٣  
الإدارة والتصنيع والتصدير: ميدان السواح - الامارية - القاهرة ت: ٢٢٦٠٢٢٦٧ / ٢٢٦٠٢٢٦٨٤ / ٢٢٦٠٢٢٦٩ / فاكس: ٢٢٥١١٢٢٦

Scientific Office : 11- Emad El-Din St, Tel. 2591 2821 Tel&Fax :25918803

Head Office & Factory & Export : Al Arneria - Cairo .

Tel.: 26023674 / 26023684 / 22595649 Fax: 22561221



شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية  
إدارة التسويق والإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

جلسة ١٥/١٢/٢٤ إلى ١٥/١/٢٨

ملاحظات	البيانات	رقم
	التصديق على محضر الاجتماع السابق	١
	اعتماد قرارات المجلس بالتمرير	٢
	بيان بأهم نتائج الأعمال والإنجازات خلال الفترة من ٢٠١٤/٧/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١	٣
	مذكرة بشأن صرف الحافز بالاستثناء	٤
	مذكرة بشأن الموافقة على التبرع ببعض المستحضرات	٥
	مذكرة بشأن الموافقة على صرف الحافز الاضافي لصيادلة التصدير	٦
	مذكرة بشأن تعديل البنود الخادمة بالسلطات المالية بلائحة المشتريات	٧
	مذكرة بشأن اعدام المرتجعات الواردة من العملاء خلال شهرى يوليو/اغسطس وتم اعدامها خلال شهرى نوفمبر/ ديسمبر ٢٠١٤	٨
	مذكرة بشأن اعدام المرتجعات الواردة من العملاء خلال شهرى سبتمبر/أكتوبر وتم اعدامها خلال شهر ديسمبر ٢٠١٤	٩
	بيان بالعلاج الاستثنائي خلال الفترة من ٢٠١٤/١٢/٢٤ إلى ٢٠١٥/١/٢٨	١٠
	ما يستتد من أعمال	١١