

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ج.م
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ ج.م

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 الاحد الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٢ ومرفق
لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بعد اعتماد مراقب الحسابات و.و المعتمد
للقوائم الماليه عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ وكذلك مرفق تقرير مراقب الحسابات
و القوائم الماليه و الايضاحات المتممه للقوائم الماليه في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسنول الاتصال

ط. محمد صلاح لهيبه كمال
رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠٠ 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 الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر
مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢ هي كافة القرارات الجوهرية التي
تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

د. طاهر محمد السيد كامل
رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

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

والمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢

أنة في يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٨/١٢ وفي تمام الساعة السابعة مساء اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاحة التقنينية بناءا على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الاتعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .
ويحضور 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	(٢) د/ حماده خلف محمد الشيمي
عضو مجلس الإدارة	(٣) د/ أحمد سيد أحمد السيد
عضو مجلس الإدارة	(٤) م/ ياسر احمد محمد احمد
عضو مجلس الإدارة	(٥) د/ اسحق مكرم شحاته
عضو مجلس الإدارة مستقل	(٦) ا/ طاهر محمد الصغير حسين
أمين سر الاجتماع	(٧) السيد / احمد حسين محمد احمد

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

النظر في اعتماد القوائم الماليه للشركه عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات حيث عرض السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه للشركه للفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 الماليه للشركه وتمت الموافقه على اعتماد الميزانيات المعروضه عن

الفترة المنتهيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات

٢ - تفويض السادة طارق محمد صلاح الدين كامل او السيد / محمد عادل حسن عثمان و السيد / بيتر صبرى كامل مجتمعين او منفردين في التعامل مع الهيئة العمة 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



أقرار

أقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن 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 إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
للخدمات الطبية والإستثمار