



شركة المسببات الدوائية المتطورة (ش.م.م)



الموضوع
ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد
في ٢٧/١٠/٢٠١٤
صادر رقم/ ٢٨٢
تحريرا في ٢٧/١٠/٢٠١٤

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد
بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٤.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / ممدوح حسين صادق





ISO 9001:2008, 14001:2004

ملخص قرارات محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة العبوات الدوائية المتطورة المنعقد يوم الاثنين

الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٤ الساعة الثالثة مساءً

بدأ السيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم" ورحب بالساده الحضور وبدء مجلس الاداره فى مناقشه بنود جدول الاعمال وبعد المناقشات والمداولات والرد على الاستفسارات اصدر المجلس القرارات التاليه بالاجماع .

القرار رقم (١)

اعتماد ما تم من اجراءات عقد التاجير التمويلى من شركة أوريكس للتاجير التمويلى .

القرار رقم (٢)

قرر مجلس الادارة بالإجماع بالموافقة على دعوه الجمعيه العامه العاديه للمساهمين للانعقاد للاحاطه بالموقف الحالى للشركه فى ظل ما تتعرض له من عقبات واتخاذ القرارات اللازمه لتجاوز ذلك .
و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لتحديد موعد و مكان الأنعقاد للجمعية العامة العاديه و توجيه الدعوة و النشر عنها طبقاً لأحكام القانون و النظام الاساسى للشركه و قواعد القيد .

القرار رقم (٣)

قرر مجلس الادارة بالإجماع بالموافقة على تفويض ايا من الاستاذة / نجوى ابراهيم عبد الرحمن - او الاستاذ / احمد صفوت احمد منفردين فى تقديم المحضر الى الهيئه العامه للاستثمار واستلام صور رسميه منه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / ممدوح حسين صادق

