

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلسنها المنعقدة يوم السبت الموافق 2020/9/26

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
2. إتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
3. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
4. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
5. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/6/30 .
6. توزيع الأرباح وفقا لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلى :-
 - أ- نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (4.00) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2020/2019
 - ب- نصيب العاملين في الأرباح بواقع (28.00) مليون جنيه .
 - ج- نصيب مجلس الإدارة بواقع (720) الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة الى صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظير تفرغه للإدارة والجهود المبذولة خلال العام المالي 2020/2019 بواقع (220) الف جنيه طبقاً لموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية .

وذلك بمراعاة ما يلى :-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلى :-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
- د- يتم احتساب الاحتياطات المقررة وفقاً لاحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية مع مراعاة ان يتم احتساب الاحتياطي النظامي بنسبة 10% واحتياطي التطوير بنسبة 10% .



Handwritten signature in blue ink, likely of a board member or official, over the stamp.

