

**ملخص محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
وذلك للنظر في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١**

انه فى يوم السبت الموافق ١٨/٤/٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحا اجتمعت الجمعية العامة العاديه لشركه القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية. وذلك للنظر في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ برئاسة الاستاذ الدكتور/ أحمد معتز فتحى حجازى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركه القاهرة للأدوية.

وبحضر وكلاء من:

السيد الدكتور/ سيف النصر السيد عبد العال (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد المهندس/ عادل صابر درويش (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ/ معتز فاروق أحمد عياد (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ/ ممدوح أحمد محمد عمارة (حضر شخصياً) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
"عضو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر"
السيد الأستاذ/ رامى أحمد حسن البرع (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
السيد الأستاذ/ محمد عباس فايد (عن طريق الفيديو) عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية

كما حضر الاجتماع عن الجهاز المركزي للمحاسبات السادة:

السيدة المحاسبة / اشرف محمد عبد الفتاح
السيد المحاسب / مها محمد عرفه
السيدة المحاسبه / إيمان حسن أحمد
السيد المحاسب / يحي فتحى مليجي
السيد المحاسب / أحمد قرنى أبوبكر
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الإدارة
وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الادارة
وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة
مدير عام - نائب مدير الإدارة

كما حضر الاجتماع عن تفويم الأداء السادة:

السيدة المحاسبة / سونيا صبحى يونان
السيدة المحاسبه / صفاء عبد الجليل
السيدة المحاسبه / حنان فؤاد
وكيل الجهاز
وكيل وزارة - رئيس قطاع
وكيل وزارة - رئيس قطاع

كما حضر الاجتماع عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

السيد الاستاذ / عونى عبد الصادق
رئيس الادارة المركزيه بمركز معلومات قطاع الاعمال العام

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة:

السيدة الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك
السيد الدكتور / احمد محمد ابو طالب
السيد الاستاذ/ محمد الشحات ابراهيم حسن
السيدة الاستاذة/ منى محمد ابراهيم
السيدة الاستاذة/ منال فرماوى محمود حجازى
السيد الاستاذ / عادل هلال مرسى معوض
السيدة الاستاذة / شوق محمد فهمى عبد اللاه
السيدة الاستاذة / سحر إمام منصور
و قد اعتذر عن الحضور
السيد المحاسب/ ياسر فاروق المصرى
السيد الدكتور / احمد محمد ابو طالب
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)
عضو منتخب عن العاملين
عضو منتخب عن المساهمين
عضو منتخب عن العاملين
عضو منتخب عن العاملين
عضو منتخب عن العاملين
رئيس اللجنة النقابية
عضو مجلس الادارة (غير متفرغ)
عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)

(٢)

وقد بدأت وقائع الجلسة بكلمة الأستاذ الدكتور/ احمد معتز فتحي حجازى - 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 ٢٠٢٠/٤/١٨ وذلك للنظر فى مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١. 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 ٧٠,٠٤%

• امين سر الجلسة:

محاسب/ وليد محمد احمد

• جامعى الاصوات:

السيدة / امال احمد محمد نوح

السيدة / صباح طه محمد

قامت السيدة الدكتورة / عفاف المعتز بالله مبارك - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بعرض تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١ وكذلك طلبات مجلس الإدارة من الجمعيه العامه .

وتفضلت السيدة المحاسبة / **ثناء مصطفى على** وكيل الوزارة مدير ادارة مراقبه حسابات الادويه بتقديم السيد الاستاذ المحاسب / احمد قرنى ابو بكر لعرض بعض الملاحظات عن اداء الشركه

ثم قام السيد المحاسب / **احمد قرنى ابو بكر** مدير عام - نائب مدير ادارة للجهاز المركزى للمحاسبات

بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١

ثم قامت السيدة المحاسبه / **حنان فؤاد احمد** وكيل وزارة رئيس قطاع الصناعات الغذائية و الدوائية

بعرض تقرير شعبة تقويم الأداء عن مشروع الموازنة التقديرية للشركه للعام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١

(٣)

هذا وقد انتهت الجمعية العمومية بالقرارات التالية :-

قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة القاهرة للأدوية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨

أولاً:- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021/2020 ، مع تفويض مجلس إدارة

الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .

ثانياً:- إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2020 .

ثالثاً:- التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2021/2020 بما لا يجاوز

30 ألف جنيهه (ثلاثون ألف جنيهه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة

الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .

أمين سر الجمعية

وليد محمد أحمد

(محاسب/ وليد محمد أحمد)

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

د/عزت عفاف

(دكتورة عفاف المعتنز بالله مبارك)

