



محضر الاجتماع رقم (١٤٦)

لجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٤ الساعة الثالثة عصرا

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٤ وفى تمام الثالثة عصرا أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بمقر الشركة بشبرا ٠٠ وذلك برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / جمال حافظ تكال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبناء على دعوة سيادته للسادة أعضاء المجلس .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء المجلس الآتي ذكرهم بعد وهم:

١ - السيدة الدكتورة / انعام عباس محمد عضواً

٢ - السيد / رفعت عبد الظاهر عضواً

٣ - السيد / احمد فاضل ابراهيم على عضواً

٤ - السيدة / امانى سعيد محمود عضواً

٥ - السيد / عصام عبد السميح رئيس اللجنة النقابية بالشركة

* وتولى أعمال أمانة سر المجلس السيد الكيماوى/ بدر عنتر رئيس قطاع التخطيط والمتابعة والنظم والمعلومات .

* وقد وجه السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدعوة للسيدة الأستاذة/ رئيس قطاع الشؤون المالية لحضور الاجتماع .

* وحيث تبين مما سبق اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع .

* هذا وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

جدول أعمال الاجتماع :-

١ - تقرير بأهم المؤشرات الماليه عن شهر سبتمبر ٢٠١٤ والفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٤ .

٢ - محضرى اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لأعمال الشركة رقم (٧٣) ، (٧٢) .

4/11/14

