



محضر الاجتماع رقم (١٤٩)

لجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٩ الساعة الثالثة عصرا

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٩ 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

٢ - السيد / رفعت عبد الظاهر

٣ - السيد / احمد فاضل ابراهيم على

٤ - السيدة / امانى سعيد محمود

٥ - السيد / عصام عبد السميع

* 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 الاستاذة/ 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 :-

جدول أعمال الاجتماع :-

١ تقرير باهم المؤشرات المالية عن شهر نوفمبر ٢٠١٤ والفترة يوليو / نوفمبر ٢٠١٤ .

٢ محضرى اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (١) بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٩ ، رقم (٢) بتاريخ

٢٠١٤/١٢/٢٧



