



محضر الاجتماع رقم (١٥٠)

لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية  
يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١/٢٨ الساعة الثالثة عصرا

\*\*\*\*\*

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١/٢٨ 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 :

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| عضواً                          | 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         |
| عضو عن اللجنة النقابية بالشركة | ٥ - السيد / مصطفى حسنين الدالى        |

\* 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 :-

١- تقرير باهم المؤشرات المالية عن نتائج الأعمال عن شهر ديسمبر ٢٠١٤ والفترة يوليو / ديسمبر ٢٠١٤ .

٢ - محضرى اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم ( ٣ ) بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٦ .

