

محضر إجتماع لجنة المراجعة

الجلسة رقم (2)

التاريخ : 2018/3/8

إنه في يوم الخميس الموافق 8-3-2018 في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناءً على الدعوة المقدمة من السيد الأستاذ / عبد العزيز علي - رئيس لجنة المراجعة - تم عقد إجتماع لجنة المراجعة رقم (2) لعام 2018 لشركة ابن سينا فارما وقام سيادته برئاسة الإجتماع وفي بداية الجلسة تم ترشيح السيد / محمد محمد محسن محجوب - أمين سر الإجتماع ووافقت اللجنة على ذلك .

السادة الحضور :

السيد الأستاذ / عبد العزيز علي - رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / احمد فتحي عبد الرحمن النواوي - عضو اللجنة
السيد الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم - عضو اللجنة
السيد الأستاذ / هاني حسنين بدر - عضو اللجنة
السيد الأستاذ / محمد محمد محسن محجوب - عضو اللجنة
السيد الأستاذ / ليندسي موفات فوربس - عضو اللجنة

وقد ناقشت اللجنة النقاط الواردة بجدول الأعمال واتخذت القرارات على النحو التالي:

القرار الأول :

اعتماد محضر اجتماع الجلسة السابقة .

القرار الثاني :

وافقت اللجنة بالإجماع على التوصية لمجلس الإدارة بالتصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وعرضه على الجمعية العامة للإعتماد.

القرار الثالث:

بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من إدارة الشركة بخصوص الرأي المالي و الفني بخصوص القضية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية وافقت اللجنة بالإجماع على التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للإعتماد .

القرار الرابع :

وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح و التوصية لمجلس الإدارة بالإعتماد النهائي للمشروع ومراجعتة مع مراقبي الحسابات وعرضه على الجمعية العامة للإعتماد

القرار الخامس

وافقت اللجنة بالإجماع على التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تجديد تعيين الأستاذ / خالد الغنام " مكتب خالد الغنام و شركاه - برايم جلوبال " و الأستاذ / كامل مجدي صالح " مكتب صالح و برسوم و عبد العزيز محاسبين و مراجعون - Deloitte " كمراقبي لحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

رئيس اللجنة المراجعة
الأستاذ/ عبد العزيز علي