

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة ابن سينا فارما ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ 2018/4/2

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات و الجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2018/4/2 بمقر فرع الشركة الكائن بشونة مطاحن ومخازن جنوب القاهرة - مصر القديمة صلاح سالم - امام النادي المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط -القاهرة ، انعقدت الجمعية بنسبة حضور 51.21% و وافقت علي القرارات الآتية :

القرار الاول

الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير السادة/ مراقبا حسابات الشركة الأستاذ/ خالد الغنام مكتب " خالد الغنام وشركاه برايم جلوبال" والأستاذ/ كامل مجدى صالح مكتب " صالح و برسوم وعبدالعزيز محاسبون ومراجعون " Deloitte عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

القرار الرابع

الموافقة على مشروع مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة والسادة/ مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وهو كالتالى :



170,137,041	صافي أرباح اعام
62,979,961	الأرباح المرحنة عن عام ٢٠١٦
233,117,002	إجمالي الأرباح
8,506,852	يحتجز ٥% من صافي الأرباح كإحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في ٢٠١٧
224,610,150	الأرباح ائقابه للتوزيع
0	نصيب المساهمين من الأرباح
8,600,000	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا
0	مكافاه أعضاء مجلس الاداره ١٠% من صافي الربح القابل للتوزيع
216,010,150	الأرباح المحتجزه المرحنة للعام ائتالي

القرار الخامس

الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم عن اعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

الاسم	الوظيفة
محمد محسن محمد محجوب	رئيس مجلس الإدارة و عضو منتدب
محمود محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب
عمر محمد عبد الجواد محمود	عضو منتدب
هانى حسنين محمد بدر	عضو مجلس إدارة ممثل بنك فيصل الإسلامي
عبد الرحيم فهمي عمر	عضو مجلس إدارة ممثل بنك فيصل الإسلامي
محمد محمد محسن محمد محجوب	عضو مجلس إدارة
محمد عباس محمد عباس ذكي	عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة	عبد العزيز علي عبد العزيز
عضو مجلس إدارة	احمد محمد عبد الجواد محمود
عضو مجلس إدارة ممثل البنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية	ليندسي موفات فوربس
عضو مجلس إدارة مستقل	احمد فتحي عبد الرحمن النواوي
عضو مجلس إدارة مستقل	عمرو محمد عبد الرحيم

القرار السادس

الموافقة على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 بمبلغ وقدره 6000 دولار كبدل انتقال و حضور وذلك لكل عضو عن كل جلسة من جلسات المجلس و الموافقة علي تحديد مبلغ 15 الف جنيه كبدل حضور و انتقال اللجان التابعة لمجلس الإدارة .

القرار السابع

الموافقة على تجديد تعيين كلا من الأستاذ/ خالد الغنام مكتب " خالد الغنام وشركاه برايم جلوبال والأستاذ/ كامل مجدى صالح مكتب " صالح وبرسوم وعبدالعزیز محاسبون ومراجعون " Deloitte، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتحديد اتعابهم عن تلك السنة بمبلغ لا يجاوز مليون جنيه للمكاتبين .

القرار الثامن

الموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 بحد اقصى مبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه، وكذلك الموافقة على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والبالغ قدرها مليونين و مائة الف جنيه .

القرار التاسع

الموافقة على التبرع لمؤسسة مصر الخير (أطراف ذات علاقة) حيث أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إبن سينا فارما عضو مجلس أمناء بمؤسسة مصر الخير .

رئيس الاجتماع

.....

أمين أسير

.....

