



الإسكندرية في : ٢٠١٥/١٢/٣٠

البورصة المصرية الإفصاح - الإسكندرية
رقم الوارد: ١١
التاريخ: ٢٠١٥/١٢/٣٠ الساعة: ٩:١٥
عدد اللفافات: ١

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١
بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب
الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن
ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ يحتوى
على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون
سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء
الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة
المنتهية في ٢٠١٥/١١/٣٠ .

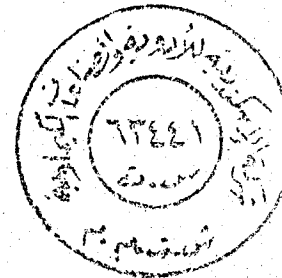
رجاء التفضل بالعلم والاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتها

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature.



الإسكندرية في: ٢٠١٥/١٢/٣٠

الهيئة العامة للرقابة المالية
وارد رقم
التاريخ
مرفقات

٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد التحية،،،

إيماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١.١ بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/١٢/٣٠ والخاصة باعتماد المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١١/٣٠ .

رجاء التفضل بالعلم والاستلام ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/عنايما

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



Handwritten signature



ملخص القرارات الهامة لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان وستة عشر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذة الدكتورة / عفاف المعنز بالله مبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضوية كل من :-

عضو غير متفرغ	الأستاذ / شريف حسن سعيد
عضو عن المساهمين	السيد / محمد عبيد عبد الجواد
	السيد / فريد اسماعيل غلاب
الأعضاء المنتخبين	السيد / أشرف عبد الحفيظ
رئيس اللجنة النقابية	السيد / أحمد عبد الستار

وتولى أمارة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله.

١- تم استعراض القوائم المالية والمتمثلة فى (قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/١١/٣٠ - قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١١/٣٠) والمرفقة .

القرار :-

اعتمد المجلس القوائم المالية عن الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٥/١١/٣٠ .

٢- اعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وفقا للآتى :-

رئيسا	رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للأدوية	١- أ / شريف حسن سعيد
عضوا	المستشار القانونى بالشركة القابضة للأدوية	٢- أ / ناصر صبحى حافظ
عضوا	وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا	٣- أ / ابراهيم مجاهد عبد العزيز

مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة :-

المشرف على القطاع المالى بالشركة	١- أ / مجدى فؤاد فتح الله
مدير عام الحسابات	٢- أ / محمود على المدخوم

القرار :-

وافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا لما هو مذكور أعلاه .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهرا

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر المجلس

د/ عفتاب

الدكتورة / عفاف المعنز بالله مبارك

الأستاذ/ مجدى فؤاد فتح الله

قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١١/٣٠		التكلفة		الصافي
		<u>الأصول طويلة الأجل :</u>			
		<u>أصول ثابتة :</u>			
٧٨١٧٧	٧٨١٧٧	أراضي	٧٨١٧٧,٣٧		٧٨١٧٧,٣٧
٦٧٨١٠٩٢	٧٠٧٢٣٨٨	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق	٥١١٨٦٤٦٩,٠٣	٢٤٤٦٨٣٤١,٠٠	٢٦٧١٨١٢٨,٠٣
٤٧٩٢٧٥٩٣	٣١٥٠٨٤١٣	آلات ومعدات	١٠٧٩٧٤٢٢٨,٠٧	٨٣٢٩٧٧١٨,٤٠	٢٤٦٧٦٥٠٩,٦٧
٢٣٤١٣١٤	٢٧٣٢٦١٧	وسائل نقل وانتقال	١١٦٦٦٣٩٥,٤٢	٨٧٦٧٧٢٢,٩٢	٢٨٩٨٦٧٢,٥٠
٤٦٦٤٩٨٤	٤٣٦٩٢٠٥	عدد وأدوات	١٦٤٧١٩٣٥,٢٧	١١٧٩٢٧٢٧,٣١	٤٦٧٩٢٠٧,٩٦
١١٧٢٥٠٥	١١٣٢٦٢٤	أثاث وتجهيزات مكتبية	٨٥١٢٧٩٥,٠٦	٧٣٩٩١١٦,٥٤	١١١٣٦٧٨,٥٢
٦٢٩٦٥٦٦٥	٤٦٨٩٣٤٢٤		١٩٥٨٩٠٠٠٠,٢٢	١٣٥٧٢٥٦٢٦,١٧	٦٠١٦٤٣٧٤,٠٥
		<u>مضروعات تحت التنفيذ :</u>			
٨٩٩٥٠٦٤	٢٢٤٥٠٠٦٢	تكوين استثماري		١٠٤٩٧٥٤٧,٨٤	
٣٤٤٤٠٢	٣٥٩٧٢٤	إنفاق استثماري		٤٣٣٩٨٢,٦٥	
٩٣٣٩٤٦٦	٢٢٨٠٩٧٨٦				١٠٩٣١٥٣٠,٤٩
		<u>استثمارات طويلة الأجل :</u>			
٥١٥٠٠٠	٥١٥٠٠٠	استثمارات في أسهم شركات أخرى		٥١٥٠٠٠,٠٠	
١٨٧٠٠١٤	١٨٧٠٠١٤	استثمارات في سندات		١٨٧٠٠١٣,٦٧	
٢٣٨٥٠١٤	٢٣٨٥٠١٤				٢٣٨٥٠١٣,٦٧
		<u>أصول أخرى :</u>			
.	١١٦٧	نفقات مرسمة (بالصافي)		٠,٠٠	
.	١١٦٧				٠,٠٠
٧٤٦٩٠١٤٥	٧٢٠٨٩٣٩١	مجموع الأصول طويلة الأجل (١)			٧٣٤٨٠٩١٨,٢١

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١١/٣٠		جنيه	جنيه
		<u>الأصول المتداولة:</u>		
		<u>مخزون:</u>		
٧٧٧٧٢٥٠٣	٧٤٨٤٤٩٥٠	مخزون خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٨٦٥٧٩٧٦,٥٨	
		بعد خصم المخصص البالغ		
		قيمه ٢٢٣.٦٣٠,٧٥ جنيه		
٨٩٤٢٤٩٢	٨٤٢٨٩٥٦	مخزون إنتاج غير تام	٢٤١١٧.١٢,٠٠	
٥١٩٨٣٨٩٥	٣١٤٥٦٧١٦	مخزون إنتاج تام	٣٣٣.٦٦٥٥,٠٠	
١٣٨٦٩٨٨٩٠	١١٤٧٣.٦٢٢			١٣٦.٨١٦٤٣,٥٨
		<u>علاء وأوراق قبض وحسابات مدينة</u>		
٢٤٦٤٩٢٣١	٧٢٧٩٢٦٩٠	علاء (بعد خصم المخصص البالغ	٩٢٥٢٤٦٤٤,٥٤	
		قيمه ٦١٨٣٨١٥,٩٣ جنيه		
٤٢٤٠٣٢٥٠	٢٨٥٣٩٠٦٧	أوراق قبض (بعد خصم المخصص البالغ	٢٢٥٤٧٣٥٠,٢٦	
		قيمه ٠,٠٠		
٥١٤٧٢	٤٩٦١٥	حسابات مدينة لدى الشركة القابضة		
٥٢٤٢٣٧٤	٤٧٣٥٧٣٣	حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات	٦٤٠٤٤٨٣,٧٤	
٥٧٢.٢٣	٧٤٣٦٣	إيرادات مستحقة التحصيل	٧٤٣٦٢,٥٤	
٦٤٥٠٠	٢٥٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً		
١٩٨٢٣٧٤	٠	موردون (أرصدة مدينة)		
١٩٨٦٣٩٩	٢٤٩٨٧٦٧	حسابات مدينة أخرى (بعد خصم المخصص	١٩٣٣٦٠١,٨٧	
		البائع قيمته ٥.٠٠٠.٠٠٠,٠٠ جنيه		
٧٦٩٥١٦٢٣	١.٨٧١٥٢٣٥			١٢٣٤٨٤٤٤٢,٩٥
		<u>نقدية بالبنوك والصندوق:</u>		
٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق	٣.١٩٧٤٦٥,٧٥	
٢١٥٧٦٨٨	١٤٢٨١٤٦	غطاء خطابات ضمان	١٥١٩٢١٩,١٦	
٢٣.٧٠.٣٢٣	٢٧٣١.٢٠٨	حساب استثماري يوم بيوم	٢٣٨٨٧١.٥,٤٣	
٤.٦١٩.٠٠٣	٨٢٥٣٤٣٣	حسابات جارية بالبنوك	١٢٢٤٥٣٢٤,٨٠	
٨٧٦٢٧٧٥	٣٣٧٣١٣٥	نقدية بالصندوق	١٨٩٤٩٢٦,٦٨	
٩٤٦.٩٧٨٩	٤.٣٦٤٩٢٢			٦٩٧٤٤٠٤١,٨٢
٣١.٢٦.٣٠٢	٢٦٣٨١.٧٧٩	مجموع الأصول المتداولة		٢٢٩٣١.١٢٨,٣٥

تابع - قائمة المركز المالي
في ٢٠١٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/١١/٣٠	حجبه	جنيه
		الإلتزامات المتداولة :	
		مخصصات :	
٨٥٣٤٥٧٦	٨٢٨٤٥٧٦	مخصص ضرائب متنازع عليها	٩٤١١٥٣٥,٣٥
١٩٠٧١٨١	٩٦٣٣٥٧	مخصص المطالبات والمنازعات	٢٩٠٧١٨٠,٧٦
٤٠٦٠٨٠١	٥٦٦٤٨٢٨	مخصصات أخرى	٤٣٦٠٠٠٢,٦٠
١٤٥٠٢٥٥٨	١٤٩١٢٧٦١		١٦٦٧٨٧١٨,٧١
		موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة :	
٢٠٥٩١٤٣٤	١٧٥٩٦٢٤٨	موردون	٥٣٥٣٧٥٧٣,٠٧
١٧١٣٦٩٦	٦٤٩٧٣٨	أوراق دفع	١٥٧٢١٢٨,٦٠
.	.	حسابات دائنة للشركة القابضة	٢٢٣٥٩٨,٥٦
٢٨٩٨٩٢٨١	١٤٥٢٤٥٥٧	حسابات دائنة للمصالح والهيئات	١٢٢٤٥٥٥٠,٨٢
٤٨٦٤١١٤٩	١٠٧٤٢٤٣٦	دائنو توزيعات	١٣٠٦٩٨٩١,٧٦
١٦٦٧٧٣٦	٥٢٤٩٣٠٥	مصرفات مستحقة السداد	٤٩٣٣٠٧٠,٢٠
٨٤٨٢٠٣	.	عملاء (أرصدة دائنة)	
٥٧١٣٤١٤	٣٧٧٦٥١٧	حسابات دائنة أخرى	٥٩٧٥٤٧٩,٩٨
١٠٨١٦٤٩١٣	٥٢٥٣٨٨٠١		٩١٥٥٧٢٩٢,٩٩
١٢٢٦٦٧٤٧١	٦٧٤٥١٥٦٢	مجموع الإلتزامات المتداولة :	٠٨٢٣٦٠١١,٧٠
١٨٧٥٩٢٨٣١	١٩٦٣٥٩٢١٧	رأس المال العامل (٢)	٢٢١٠٧٤١١٦,٦٥
٢٦٢٢٨٢٩٧٦	٢٦٨٤٤٨٦٠٨	إجمالي الإستثمار (٢ + ١)	٢٩٤٥٥٥٠٣٤,٨٦
		ويتم تمويله على النحو التالي :	

قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

		من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/١١/٣٠	مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/٣٠	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	جزئى	على
					إيرادات النشاط :		
١٤,٣%	١٣,٤%	١٦٥٨٧٥٥٣٧	١٦٤٥٨٣٣٣٣		صافى مبيعات إنتاج تام	١٨٨١٨٣٧١٦,٨	
IDIV/O#	IDIV/O#	.	.		صافى مبيعات بضائع مشتراه	٠,٠	
٢١,٠%	٣١,٠%	١٩٢٣١٦٩	٢٠٨٣٣٣٣		إيرادات تشغيل للغير	٢٥٢٠٢٩٢,٥	
١٤,٤%	١٣,٧%	١٦٧٧٩٨٧٠٦	١٦٦٦٦٦٦٦٧		إيرادات النشاط		١٩٠٧٠٤٠٠٩,٥٣
					يخص منها:		
١٢,٥%	١٤,٩%	١١٤٨٧١٩٣٤	١١٧٣٣٣٣٣٣	٧٠,٤%	تكلفة إنتاج الوحدات المباعة	١٣٢٠٢٩٥٣٨,٥٠	
٦,٨%	٠,٤%	١٣٦١٢٤٦٨	١٤٦٦٦٦٦٧	٨,٨%	التكاليف التسويقية (للبيع والتوزيع)	١٣٦٦٣٠٠٠,٥١	
١٠,٤%	١٣,٤%	١٢٨٤٨٤٤٠٢	١٣٢٠٠٠٠٠٠	٧٩,٢%	تكلفة إيرادات النشاط	٧٦,٤%	١٤٥٦٩٢٥٣٩,٠١
٢٩,٨%	١٤,٥%	٣٩٣١٤٣٠٤	٣٤٦٦٦٦٦٧	٢٠,٨%	مجمل الربح :	٢٣,٦%	٤٥٠١١٤٧٠,٥٢
					إيرادات الإستثمارات :		
٨٤,٢%	٠,٠%	٢٧٢٧١	١٧٢٩١٧	٠,١%	إيرادات إستثمارات مالية أخرى	٢٧٢٧١,٠٣	
٨٤,٢%	٠,٠%	٢٧٢٧١	١٧٢٩١٧	٠,١%		٢٧٢٧١,٠٣	
					يخص منها:		
					المصروفات الإدارية:		
٠,٧%	٥٥,٥%	١٠٦٤١٤	١٦٦٦٦٧	٠,١%	رواتب مقطوعة وبدلات حضور	١٦٥٥٠٢,٧٥	
					وإنقال أعضاء مجلس الإدارة		
٤,٠%	٩,٧%	٤٦٩٧٤٨٦	٤٩٥٨٣٣٣	٣,٠%	مصروفات إدارية أخرى	٥١٥٤٥١٤,١٠	
٣,٨%	١٠,٧%	٤٨٠٣٩٠٠	٥١٢٥٠٠٠	٣,١%		٢,٨%	٥٣٢٠٠١٦,٩٠
					أعباء وخسائر		
٢٧,١%	٠,٠%	٤٠٠٠٠٠٠	٢٩١٦٦٦٧	١,٨%	مخصصات (بخلاف الإهلاك	٤٠٠٠٠٠٠,٠	
					ومخصصات هبوط أسعار مخزون)		
٣١,٤%	٣,١%	٩٦٠١٤١	٧٠٨٣٣٣	٠,٤%	أعباء وخسائر متنوعة	٩٣٠٥٣٥,٨	
٣٦,٠%	٠,٦%	٤٩٦٠١٤١	٣٦٢٥٠٠٠	٢,٢%		٢,٦%	٤٩٣٠٥٣٥,٨٠
٣٣,٣%	١٧,٦%	٢٩٥٧٧٥٣٤	٢٦٠٨٩٥٨٣	١٥,٧%	صافى أرباح النشاط " قبل	١٨,٢%	٣٤٧٨٨١٨٨,٨٥
					مصروفات التمويل والفوائد الدائنة "		
٢٥,٢%	٢٦,٨%	٢٥٥٦٢٣٣	٢٥٠٠٠٠٠	١,٥%	فوائد دائنة أخرى	١٨٧٠٨٦٩,٠٠	
٦٩,٦%	٣٣,٨%	٢٤٦١٣١	٥٣٥٤١٧	٠,٣%	إيرادات وأرباح متنوعة	١٦٣٠٠٧,٧٨	
٣٣,٠%	٢٧,٤%	٢٨٠٢٣٦٤	٣٠٣٥٤١٧	١,٨%		١,١%	٢٠٣٣٨٧٦,٧٨
٢١,٤%	١٣,٧%	٣٢٣٧٩٨٩٨	٢٩١٢٥٠٠٠	١٧,٥%	صافى أرباح النشاط (بعد)	١٩,٣%	٣٦٨٢٢٠٦٥,٦٣

تابع - قائمة الدخل

عن الفترة من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/٣٠

القيمة بالجنيه

		من ٢٠١٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٤/١١/٣٠	مستهدف من ٢٠١٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠١٥/١١/٣٠	المستهدف منسوب لإيرادات النشاط	البيان	جزئي	كلى
٢٦,٤%	١٣,٧%	٣٢٣٧٩٨٩٨	١٩,٣%	٢٩١٢٥٠٠٠	مابقبله (صافى أرباح النشاط)	١٩,٣%	٣٦٨٢٢٠٦٥,٦٣
					<u>يضاف إليه أو يخصم منه :</u>		
			٠,٠%	٤١٦٦٧	أرباح (خسائر) فروق عملة	٠,٠%	
			٠,٠%	٠	إيرادات (مصروفات) سنوات سابقة	٠,٠%	
		١١١٢٠٠	٦,٦%		أرباح (خسائر) رأسمالية	٠,٠%	
	٠,٠%	١١١٢٠٠	٠,١%	٤١٦٦٧		٠,٠%	
٢٦,٢%	١٣,٣%	٣٢٤٩١٠٩٨	١٩,٤%	٢٩١٦٦٦٦٧	١٧,٥%	١٩,٣%	٣٦٨٢٢٠٦٥,٦٣
١٠,٥%	١٥,٠%	٩٧٤٧٣٢٩	٥,٨%	٧٥٠٠٠٠٠	٤,٥%	٤,٣%	٨٢٨٤٩٦٤,٧٧
					صافى الربح قبل ضرائب الدخل		
٣١,٧%	٢٥,٥%	٢٢٧٤٣٧٦٩	١٣,٦%	٢١٦٦٦٦٦٧	١٣,٠%	١٥,٠%	٢٨٥٣٧١٠٠,٨٦
					صافى الربح		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

د/ عماد

د / عفاف المعتز بالله مبارك

رئيس قطاع الشؤون المالية

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله

محاسب / مجدى فؤاد فتح الله



الإسكندرية في: ٢٠١٥/١٢/٣٠

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠١٥/١٢/٣٠ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

د/ عفتة عفاف

دكتورة/ عفاف المعترز بالله مبارك



الإسكندرية في ٢٠١٥/١٢/٣٠

السيد الأستاذ / رئيس لجنة المراجعة
بعد التحية

بالإشارة الى المذكرة المقدمة من السيد / المشرف على القطاع المالي للسيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وذلك في اطار اعادة تشكيل لجان المراجعة في الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية وفقا للآتي :-

- ١- / شريف حسن سعيد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة للأدوية رئيسا
٢- / ناصر صبحي حافظ المستشار القانوني بالشركة القابضة للأدوية عضوا
٣- / ابراهيم مجاهد عبد العزيز وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا عضوا
في حضور مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة :-

- ١- / مجدى فؤاد فتح الله المشرف على القطاع المالي بالشركة
٢- / محمود على المدخوم مدير عام الحسابات

وتكون اختصاصات اللجنة وفقا لما ورد بالمادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ المعمول بها اعتبارا من ٢٠١٤/٢/١ والمنشورة بالوقائع المصرية العدد ٢١ الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨ .

يرجى الإحاطة بان مجلس الإدارة بجلسته رقم (٢١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ قد وافق على اعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا لما هو مذكور اعلاه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،،،

أمين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله

صورة لأعضاء اللجنة



ما يلى

الإسكندرية فى ٢٦/١٢/٢٠١٥

لقرصه على المجلس

دانتخابا

السيدة الدكتورة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بعد التحية

فى اطار اعادة تشكيل لجان المراجعة فى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية .

يرجى التفضل بالعرض على مجلس الإدارة لإعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة وفقا للآتى :-

- ١- أ / شريف حسن سعيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للأدوية رئيسا
٢- أ / ناصر صبحى حافظ المستشار القانونى بالشركة القابضة للأدوية عضوا
٣- أ / ابراهيم مجاهد عبد العزيز وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا عضوا

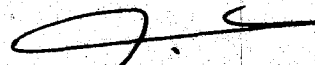
فى حضور مسئولى علاقات المستثمرين بالشركة :-

- ١- أ / مجدى فؤاد فتح الله المشرف على القطاع المالى بالشركة
٢- أ / محمود على المدخوم مدير عام الحسابات

وتكون اختصاصات اللجنة وفقا لما ورد بالمادة ٣٧ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ المعمول بها اعتبارا من ٢٠١٤/٢/١ والمنشورة بالوقائع المصرية العدد ٢١ الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨ .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

المشرف على القطاع المالى


الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله