



قرارات الجمعية العامة العادية  
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية  
بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2021/10/4

1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 .
  2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30.
  3. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي وإتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 .
  4. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30.
  5. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30.
  6. توزيع الأرباح وفقا لاحكام القانون كما يلي :-
    - أ - يتم احتساب الاحتياطي القانوني بنسبة 5% .
    - ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (4.0) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي 2021/2020.
    - ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (14.167) مليون جنيه .
    - د - نصيب مجلس الإدارة وفقا لما يلي :-
      - مبلغ (791) الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي .
      - مبلغ (170) الف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
      - مبلغ (339) الف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه للإدارة .
- وذلك يمر اعاده مائلي :-
- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
    - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
    - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
    - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
  - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
  - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الأرباح المرحلة .

7. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/6/30 .

شركة القاهرة للأدوية  
والصناعات الكيماوية



قطيع المسدوا ج.م.ع



8. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للمادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالى:-
  - مبلغ ( 500 ) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
  - مبلغ ( 2000 ) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
9. الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة السيد الاستاذ / سالم محمد جاب الله طبقا لأحكام قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية نظرا لقيامه بعمل تنفيذي بشركة ممفيس للأدوية.
10. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ (60) الف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .
11. ارجاء ضم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس ادارة الشركة .

رئيس مجلس الادارة  
ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة للأدوية

عادل طه عبد الوهاب

