

قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/3/27

- أولاً :-** الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2022/2021 ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية بإعادة النظر في الموازنة كلما دعت الضرورة لذلك .
- ثانياً :-** إقرار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021 .
- ثالثاً :-** التصريح لمجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي 2022/2021 بما لا يجاوز 30 ألف جنيه (ثلاثون ألف جنيه) ، وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة .
- رابعاً :-** استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين تعديل النظام الاساسي للشركة وفقاً لاحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 .
- خامساً :-** تسري المعاملة المالية الحالية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

دكتور / أحمد حجازي

