

Board of directors summary

Session No. (106)

Date: 08/03/2018

The company headquarter in Obour City

Thursday, 8-3- 2018 at 6 PM

Based on the invitation from Mr .Mohamed Mohsen Mohammed Mahgoub - Chairman of the Board - Ibnaina Pharma board meeting no. (106) was held chaired by him. In the beginning of the meeting, Mr. Tarek Hamed Ahmed was the nominated as the secretary of the meeting and the board agreed.

The board has discussed the points in the agenda and took the following decisions:

Decision1:

The Board approved the minutes of the previous meeting # 105 held 4/3/2018

Decision 2:

The Board unanimously approved the Board of Directors' report on the Company's activities during the fiscal year ended 31/12/2017 and submittal it to the General Assembly for approval.

Decision 3:

The Board unanimously approved the approval of the auditors' report for the financial year ended 31/12/2017 and submittal it to the General Assembly for approval.

Decision 4:

The Board unanimously approved the Company's financial statements for the financial year ended 31/12/2017 and submittal them to the General Assembly for approval.

Decision 5:

The Board unanimously approved the profit shares distribution project and authorized the Chairman of the Board to finalize the project and review it with the auditors.

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة

الجلسة رقم (106)

التاريخ : 2018/3/8

المقر الرئيسي للشركة بمدينة العبور

الساعة السادسة مساءً

إنه في يوم الخميس الموافق 3-8-2018 في تمام الساعة السادسة مساءً وبناءً على الدعوة المقدمة من السيد الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد إجتماع مجلس الإدارة رقم (106) لشركة إبن سينا فارما وقام سيادته برئاسة الإجتماع وفي بداية الجلسة تم ترشيح السيد / طارق حامد أحمد - أمين سر الإجتماع ووافق المجلس على ذلك .

وقد ناقش المجلس النقاط الواردة بجدول الأعمال واتخذ القرارات على النحو التالي:

القرار الأول :

اعتمد المجلس محضر اجتماع الجلسة السابقة رقم (105) المنعقدة بتاريخ 2018/3/4

القرار الثاني :

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وعرضه على الجمعية العامة للإعتماد.

القرار الثالث:

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وعرضه على الجمعية العامة للإعتماد.

القرار الرابع :

وافق المجلس بالإجماع على التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وعرضها على الجمعية العامة للإعتماد.

القرار الخامس :

وافق المجلس بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في الإعتماد النهائي للمشروع ومراجعته مع مراقبي الحسابات .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

Decision 6:

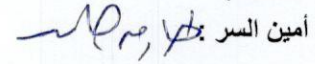
The board approved the general meeting agenda and delegated the Chairman in calling for ordinary General Assembly of the Company and set the date of its meeting on Monday 2/4/2018 at 2.30 pm at Iben Sina Pharma Al-Fustat Branch, Salah Salem St. In front of the Egyptian Club of Cairo next to Al Fustat Park.

Chairman of the Board

Mr. Mohamed Mohsen Mahgoub

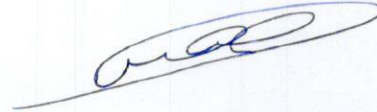
القرار السادس :

وافق المجلس علي جدول اعمال الجمعية العامة العادية و فوض المجلس السيد / رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة وتحدد موعد انعقادها يوم الإثنين الموافق 2018/4/2 في تمام الثانية والنصف ظهرا بشركة ابن سينا فارما - فرع الفسطاط الكائن عنوانه بشونة مطاحن ومخازن جنوب القاهرة - مصر القديمة - صلاح سالم - أمام النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط.

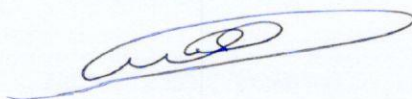
أمين السر 

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد محسن محجوب



رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

