

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة

لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨-٠٨-٠٩ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وبناءً على الدعوة المقدمة من السيد الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب - رئيس مجلس الإدارة - تم عقد إجتماع مجلس الإدارة لشركة ابن سينا فارما وقام سيادته برئاسة الإجتماع وفي بداية الجلسة تم ترشيح السيد / طارق حامد أحمد - أمين سر الإجتماع ووافق المجلس على ذلك ، ووافق المجلس على القرارات الآتية :-

القرار الاول

صدق المجلس على محضر اجتماع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٣ .

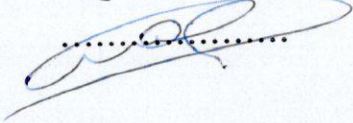
القرار الثاني

تم عرض تقرير لجنة المراجعة الداخلية وأوصت اللجنة السادة اعضاء مجلس الإدارة بالتصديق على القوائم المالية .

القرار الثالث

صدق المجلس على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .

رئيس الاجتماع



أمين السر

