

عنایت الأمانة / النور هاناز موزع إدارة الإفصاح

محضر الاجتماع رقم (٧٢)
لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٩/٧ الساعة الرابعة عصراً
الاجتماع الاول لمجلس الإدارة المشكل بقرار الجمعية العامة في ٢٠١٠/٩/٤

جدول أعمال الاجتماع :-

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٧٢) بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٨ .
- ٢- قرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٠/٩/٤ .
- ٣- مذكرة السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشؤون المالية بخصوص زيادة رأس المال المصرح به للشركة من ١٠٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنيه طبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٢٠١٠/٩/٤ .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :- التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٧٢) بتاريخ
٢٠١٠/٨/٢٨ .

قرار المجلس :- موافقة

الموضوع الثاني :- قرارات الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة يوم السبت
الموافق ٢٠١٠/٩/٤ .

قرار المجلس :- احاطة

الموضوع الثالث :- مذكرة السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشؤون المالية بخصوص
زيادة رأس المال المصرح به للشركة من ١٠٠ مليون جنيه الى ٥٠٠ مليون جنيه
طبقاً لقرار الجمعية العامة للشركة بجلستها في ٢٠١٠/٩/٤ .

قرار المجلس :- موافقة

(٢)

مايستجد من أعمال

الموضوع الرابع :- مذكرة السيد الاستاذ / رئيس قطاع الشئون القانونية بخصوص طلب الورثة التفاوض مع الشركة بشأن العقار وقاموا بتجديد عرض لبيع العقار مرة اخرى واعتبار العرض المقدم منهم منذ اكثر من ثماني سنوات ساري حتى الان .
قرار المجلس :- يؤجل لاجراء مزيد من الدراسة .

هذا وقد أنهى المجلس أعماله حيث كانت الساعة الخامسة والنصف عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
معا
(د/محسن أحمد حسين)



أمين سر
مجلس الإدارة
(محاسب/حسن أنور)