

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٣

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا اجتمع مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م و قرر الآتي :

القرار الأول :

التصديق علي محضر اجتماع مجلس الإدارة بجلسته السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١

القرار الثاني :

في ضوء الدورة الجديدة لمجلس الإدارة و تطبيقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي للشركة وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / عبد العزيز علي عبد العزيز كرئيس مجلس ادارة غير تنفيذي والدكتور/ محمد محسن محمد محجوب كنائب لرئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذي وكذلك تعيين كل من الدكتور / محمود عبد الجواد والأستاذ / عمر عبد الجواد كأعضاء منتدبين.

كما وافق المجلس على انتقال سلطات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الموجودة في السجل التجاري الي الرئيس التنفيذي مع بقاء صلاحيات الأعضاء المنتدبين وحقوق التوقيعات الأخرى كما هي.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كالتالي:

لجنة المراجعة

- الأستاذ / عبد العزيز علي عبد العزيز – رئيس اللجنة
- الأستاذ / محمد محمد محسن محجوب - عضو اللجنة
- الأستاذ / أحمد فتحي عبد الرحمن النواوي - عضو اللجنة
- الأستاذة / هدي حسن امين والي - عضو اللجنة
- الأستاذ/هانى حسنين بدر- عضو اللجنة

لجنة الاستثمار:

- الدكتور / محمد محسن محجوب - رئيس اللجنة
- الدكتور / محمود محمد عبد الجواد - عضو اللجنة.
- الأستاذ / عمر محمد عبد الجواد – عضو اللجنة.

- الأستاذ / محمد محمد محسن محجوب - عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الأستاذ / عبد العزيز علي عبد العزيز - رئيس اللجنة

- الأستاذ / عبد الرحيم محمد فهمي عمر - عضو اللجنة

- الأستاذ / محمد عباس محمد عباس - عضو اللجنة

لجنة التنمية المستدامة

- الدكتور / محمد محسن محجوب - رئيس اللجنة

- الدكتور / محمود محمد عبد الجواد - عضو اللجنة.

- الأستاذ / أحمد محمد عبد الجواد - عضو اللجنة.


- الأستاذ / محمد محمد محسن محجوب - عضو اللجنة

- الأستاذة / هدي حسن امين والي - عضو اللجنة

القرار الرابع:

الموافقة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (٣) من النظام الأساسي المتعلقة بغرض الشركة وكذلك المادة (٤) من النظام الأساسي الخاصة بأماكن فروع الشركة و اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٤٨) من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تعديل غرض الشركة، كما فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أحد الأعضاء المنتدبين (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادخال أي تعديلات علي تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و تفويض كل من الأستاذ / أشرف السيد مغاوري والأستاذ / بدوي شبيب عيسى شبيب و الأستاذ / هاني عز الدين حنفي مصطفى و الأستاذ / محمد عماد فهمي إسماعيل الناظر و الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر - المحامون في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية و تقديم و استلام و تسليم كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح .

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريراً في: ٢٠٢١ / ٤ / ٣