

محضر اجتماع لجنة المراجعة

الجلسة رقم (2)

التاريخ : 2018/3/8

انه في يوم الخميس الموافق 8 - 3 - 2018 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وبناءً على الدعوة المقدمة من السيد الأستاذ / عبد العزيز علي - رئيس لجنة المراجعة - تم عقد اجتماع لجنة المراجعة رقم (2) لعام 2018 لشركة ابن سينا فارما وقام سيادته برئاسة الاجتماع وفي بداية الجلسة تم ترشيح السيد / محمد محمد محسن محجوب - أمين سر الاجتماع ووافقت اللجنة على ذلك .

السادة الحضور :

السيد الأستاذ / عبد العزيز علي - رئيس اللجنة

السيد الأستاذ / احمد فتحي عبد الرحمن التواوي - عضو اللجنة

السيد الأستاذ / عمرو محمد عبد الرحيم - عضو اللجنة

السيد الأستاذ / هاني حسنين بدر - عضو اللجنة

السيد الأستاذ / محمد محمد محسن محجوب - عضو اللجنة

السيد الأستاذ /ليندسي موفات فوريس - عضو اللجنة

وقد ناقشت اللجنة النقاط الواردة بجدول الأعمال واتخذت القرارات على النحو التالي:

القرار الأول :

اعتماد محضر اجتماع الجلسة السابقة .

القرار الثاني :

وافقت اللجنة بالإجماع على التوصية لمجلس الإدارة بالتصديق على تقرير مراقباً حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وعرضه على الجمعية العامة للإعتماد.

القرار الثالث :

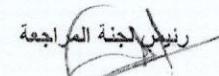
بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من إدارة الشركة بخصوص الرأي المالي و الفني بخصوص القضية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية وافقت اللجنة بالإجماع على التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وعرضها على الجمعية العامة للإعتماد .

القرار الرابع :

وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع توزيع الأرباح و التوصية لمجلس الإدارة بالإعتماد النهائي للمشروع ومراجعة مع مراقباً الحسابات وعرضه على الجمعية العامة للإعتماد

القرار الخامس :

وافقت اللجنة بالإجماع على التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تجديد تعين الأستاذ / خالد الغنام " مكتب خالد الغنام وشركاه - برایم جلوبال " و الأستاذ / كامل مجدي صالح " مكتب صالح وبرسوم و عبد العزيز محاسبون و مراجعون - " Deloitte كمرأقي لحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .



الأستاذ / عبد العزيز علي

