

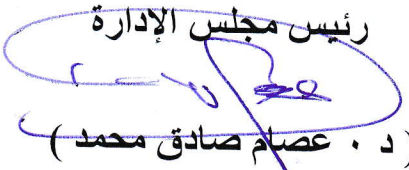
**ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٣١ )**

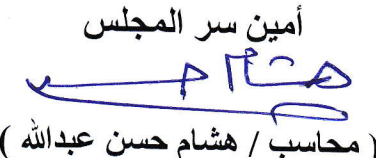
**المنعقد يوم الأحد الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٤**

**الساعة الرابعة عصراً**

م	الموضوع	القرار
١	إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٠	- تم إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٤٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٠
٢	إحاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي إنعقدت بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣	- تم إحاطة المجلس علماً بقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي إنعقدت بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٣
٣	الخطاب الوارد من الشركة القابضة بشأن إستقالته ممثلها السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي في مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية وإستبداله بممثل آخر لاحقاً .	- قرر مجلس الادارة الأتى : ١- تم إحاطة المجلس علماً بموضوع الخطاب الوارد من الشركة القابضة بشأن إستقالته ممثلها السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي في مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية . ٢- تكليف السيد الدكتور / طارق محروس سلمان القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة لحين تعيين رئيس تنفيذى دائم للشركة .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة  
  
( د . عصام صادق محمد )

أمين سر المجلس  
  
( محاسب / هشام حسن عبدالله )

تحريراً في ٣ / ١١ / ٢٠٢٤ م