



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شرکت دولتی فارمسی ابن سینا

مجلس هیئات مدیره

(صورت مجلس دوم)

تاریخ برگزاری مجلس: دوشنبه؛ 1400/4/14

محل برگزاری مجلس: تالار مجالس شرکت دولتی فارمسی ابن سینا؛ واقع شاه دوشمشیره (ع)

شماره	موضوع	تصویب مجلس	مسئول اجرا
1	افتتاح مجلس	محترم دوکتور عبدالقدیر قدیر رئیس مجلس با ابراز خوش آمدید به اعضای محترم هیئات مدیره و حاضرین و آرزوی موفقیت مجلس را رسماً افتتاح نمودند.	رئیس محترم مجلس
2	تصویب پلان مالی سال 1400	پلان مالی سال 1400 شرکت دولتی فارمسی ابن سینا که توسط شرکت مذکور تهیه و توسط ریاست عمومی شرکت های دولتی مرور و تأیید گردیده، در پرنسیپ تصویب است. پلان مذکور با نماینده محترم وزارت مالیه شریک و نظر ایشان نیز اخذ گردد. شرکت مکلف است در جریان تطبیق پلان مصوب در طول سال مالی در راستای افزایش عواید و کاهش مصارف تلاش همه جانبه نماید.	مدیریت عمومی پلان
3	طرح لوگوی شرکت مطابق فیصله مجلس قبلس	از جمع لوگوهای تهیه شده برای شرکت فارمسی لوگوی اولی با رعایت نظر اعضای مجلس مبنی بر تغییر رنگ نوشته بالائی لوگو از سیاه به آبی تصویب است. شرکت میتواند از آن در امور مربوط استفاده نماید.	مدیریت عمومی پلان
4	ارائه گزارش و اطمینان از تنظیم تشکیل سال مالی 1400 شرکت مطابق فیصله مجلس قبلی	در صورتیکه تشکیل با رعایت فیصله مجلس مؤرخ 1400/14/7 هیئات مدیره اصلاح شده باشد، منظور است. شرکت می تواند منابع بشری مربوط را مطابق آن تنظیم نماید.	مدیریت عمومی پلان
5	موضوع گزینش مسئولین آمریت های تجارتي و مالی و اداری؛ حسب سفارش مجلس قبلی	اسناد و خلص سوانح مقایسوی سرپرست های موجود و سایر کاندیدان واجد شرایط که خواستار احراز بست های مذکور شده اند، ترتیب و با اعضای هیئت مدیره شریک گردد تا بعد از ملاحظه و تحلیل در زمینه در مجلس بعدی تصمیم لازم اتخاذ گردد.	رئیس اجرائیه شرکت

6	طرح استفاده از اتاق های دواخانه های شرکت توسط داکتران حسب سفارش مجلس قبلی	بمنظور بهبود فعالیت دواخانه های شرکت که در موقعیت های ضعیف قرار دارند و بخاطر افزایش عواید شرکت، با نظر داشت تحلیل و دلایل مندرج طرح ارائه شده، استفاده از اتاق های دواخانه ها توسط داکتران بدون کرایه تأیید است؛ مشروط بر اینکه با قوانین نافذ مخالفت نداشته باشد.	آمریت مالی و اداری
7	موضوع ترفیعات کارمندان ارشد شرکت	کارمندانی که گزار شده به رئیس اجراییه شرکت میباشند، اسناد ترفیع و تقاعد شان توسط رئیس اجراییه خانه پری، تأیید و اجرا گردد. سجل ترفیع رئیس اجراییه شرکت بعد از خانه پری و تأیید توسط رئیس هیئت مدیره قابل اجرا می باشد.	آمریت مالی و اداری
8	پلان تدارکاتی و نحوه تدارک ادویه، محصولات صحنی و مواد خام دواایی	جهت پیشبرد امور تدارکاتی شرکت از اسناد منظور شده قبلی الی ختم سال مالی روان کما فی السابق استفاده و طبق اصول اجراءات گردد. بمنظور تنظیم بهتر امور تدارکاتی شرکت، مجلس رهنمودی با اشتراک مسئول تدارکات شرکت فارمسی، محترم صافی صاحب و مشاور حقوقی و تدارکاتی ریاست عمومی شرکت های دولتی تدویر یافته و راه های بهتر تدارکاتی با نظر داشت وضعیت مالی شرکت فارمسی جستجو گردد.	آمریت تجارتنی
9	پروپوزل احداث مارکیت استندرد دوائی بمنظور بهره برداری مؤثر از زمین کارته چهار	طرح تهیه شده با اعضای هیئت مدیره جهت مطالعه دقیق شریک ساخته شود، در ضمن یک تحلیل اقتصادی و امکان پذیری از طرح متذکره صورت گیرد، همچنان جهت نهایی سازی و تطبیق مشوره تخنیکي واحد مشارکت عامه و خصوصی خواسته شود.	آمریت تجارتنی
10	طرح رفع خودکفایی دواخانه های شرکت	طرح متذکره با اعضای هیئت مدیره شریک ساخته شده، همچنان یک پرزنتیشن فشرده و جامع تهیه و در مجلس بعدی ارایه شود تا بعد از تحلیل و تدقیق همه جانبه در مورد تصمیم لازم اتخاذ گردد.	آمریت تجارتنی
11	سفارش مجلس مبنی بر ارائه معلومات در مورد تفکیک صلاحیت های قانونی مدیرتی شرکت های دولتی	مسئولین شرکت فارمسی یک پرزینتیشن فشرده از صلاحیت ها و مسئولیت های قانونی قدمه های مدیریتی شرکت های دولتی آماده و در مجلس بعدی به هیئات مدیره ارائه بدارند.	مشاور حقوقی شرکت
12	سفارش مجلس در خصوص تنظیم کار سکرتریت مجلس هیئات مدیره	سکرتریت مجلس تمامی اسناد و معلومات مرتبط به آجندای هر مجلس را قبلاً با اعضای هیئات مدیره شریک ساخته و در خصوص تنظیم بهتر جریان مجلس نیز توجه جدی نماید	سکرتریت مجلس
13	جمع بندی، نتیجه گیری و اختتامیه مجلس	مجلس توسط محترم دوکتور عبدالقدیر قدیر جمع بندی شده و با دعای خیر اختتام یافت.	رئیس هیئات مدیره