



دولت جمهوری اسلامی افغانستان

شرکت دولتی فارمسی ابن سینا

مجلس هیئات مدیره

(صورت مجلس اول)

تاریخ برگزاری مجلس: روز دوشنبه؛ 1400/4/7

محل برگزاری مجلس: تالار مجالس ریاست عمومی شرکت های دولتی

شماره	موضوع	تصویب مجلس	مسئول اجرا
1	تلاوت آیات مبارک	آیات مبارکه توسط مشاور حقوقی شرکت دولتی فارمسی ابن سینا تلاوت گردید.	محترم قاری صاحب
2	معرفی هیئات مدیره و حاضرین مجلس	حاضرین مجلس خود را معرفی نموده و تعارف صورت گرفت.	تمام حاضرین مجلس
3	مشخص شدن رئیس هیئات مدیره	طبق اصول تعیین شده، جناب محترم دوکتور عبدالقدیر قدیر ریاست مجلس را بدوش گرفتند.	اعضای هیئات مدیره
4	ارائه معلومات فشرده در مورد سابقه و وضعیت کنونی شرکت	معلومات مختصر در رابطه به سابقه شرکت دولتی فارمسی ابن سینا و فعالیت های آن و همچنان پیرامون وضعیت کنونی شرکت توسط رئیس اجرائیه شرکت ارائه شد.	رئیس اجرائیه شرکت
5	تصویب پلان مالی سال 1400	از اینکه پلان مالی دربرگیرنده برخی آجندای بعدی مجلس است، از اینرو بعد از آجندا های مرتبط به آن پرداخته شود.	مدیریت عمومی پلان
6	تصویب لوگوی شرکت	از اینکه لوگو معرف و بیان کننده اهداف و ماهیت فعالیت های یک نهاد و هر قسمت و هر رنگ بکاربرده شده در آن مبین مفهوم و هدف خاصی می باشد، ازینرو بخاطر اینکه لوگوی پیشنهاد شده تمامی شرایط یک لوگوی معیاری را تکمیل نموده و از مؤثر بودن آن در راستای معرفی شرکت و گسترش فعالیت های شرکت اطمینان حاصل گردد، بهتر است کمیته اجرائیه شرکت سه نمونه لوگو را با توضیح مفهوم و هدف هر شاخص آن در مجلس آینده پیشکش نمایند تا یکی از آنها انتخاب و تصویب گردد.	مدیریت عمومی پلان

مدیریت عمومی پلان	تشکیل سال مالی 1400 شرکت دولتی فارمسی ابن سینا در پرنسیب تصویب است. البته بست های جدید پیشنهاد شده برای مرکز شرکت تأیید اند، ولی باید برای بست های جدید تزئید شده در بخش دواخانه های شرکت حتی الوسع از تعدیل بست های مشابه و خالی استفاده شده و تا حد امکان از ازدیاد بست هایی که فعال شدن آنها در کوتاه مدت متصور نیست اجتناب گردد.	تصویب تشکیل سال مالی 1400 شرکت	7
آمریت مالی و اداری	بر اساس قانون شرکت های دولتی، کمیته اجرائیه صلاحیت تصمیم گیری در تمامی امور روتین بخش های مختلف شرکت را با نظرداشت صلاح و منفعت شرکت داشته و در رأس آن رئیس اجرائیه شرکت صلاحیت قانونی صدور هدایات به واحد های تحت اثر، امضای مکاتیب صادره به سایر ادارات و منظوری پیشنهادات واحد های شرکت را دارا می باشد. امضای رئیس اجرائیه شرکت از طریق ریاست محترم عمومی شرکت های دولتی بخاطر تسهیل و اطمینان در مکاتبات و ارتباطات کاری به ادارات همکار رسماً معرفی گردد. صرف مواردی که بالاتر از سطح صلاحیت تصمیم گیری کمیته اجرائیه و رئیس اجرائیه شرکت باشند، میتوانند به هیئات مدیره شرکت جهت تصمیم گیری پیشکش گردند. و در مواردی که مستلزم امضای قدمه بالاتر از رئیس اجرائیه شرکت باشد، امضای رئیس مجلس هیئات مدیره گرفته شود.	مشخص شدن موقف قانونی برای امضای اسناد اداری و منظوری پیشنهادات شرکت	8
آمریت مالی و اداری	1. در مورد منظوری آمریت های پیشنهاد شده، سوانح مختصر و اسناد تحصیلی حد اقل سه گزینه برای هر بست آمریت ها ارائه شود تا بعد از مقایسه و ارزیابی، مسئولین واجد شرایط برای پست های مذکور برگزیده شوند. 2. در مورد سایر مکاتیب و پیشنهادات اداری شرکت فیصله آجندای هشتم فوق قابل تطبیق میباشد.	پیشنهادات اداری شرکت (شش موضوع) - پیشنهاد منظوری آمرین شرکت - پیشنهاد تدارکات - مکتوب ارسالی به اداره تدارکات ملی - پیشنهاد منظوری استخدام مسئولین دواخانه های جدید - پیشنهاد منظوری تبدیلی کارمندی که در طول سال طور خدمتی توظیف اند - پیشنهاد ترفیعات کارمندان	9
آمریت مالی و اداری	پالیسی صلاحیت های مالی همه شرکت های دولتی هم اکنون تحت تدوین قرار دارد که بعد از تصویب جهت تطبیق با شرکت های دولتی رسماً فرستاده خواهد شد. بعداً شرکت دولتی فارمسی ابن سینا نیز می تواند مطابق آن امور مالی خویش را تنظیم و حل مشکل نماید.	مشخص شدن صلاحیت مالی مسئولین شرکت و صلاحیت امضای چک های نقدی	10
آمریت مالی و اداری	طرح واضح با بیان نفع و ضرر احتمالی و دلایل مؤثریت آن در راستای صلاح و منفعت شرکت آماده و به مجلس بعدی ارائه شود تا بعد از تحلیل و تدقیق همه جانبه در مورد تصمیم لازم اتخاذ شود.	موضوع استفاده از اتاق های دواخانه های شرکت توسط داکتران با کرایه و یا مجانی	11

<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>مطابق قانون شرکت های دولتی خرید، فروش، واگذاری و انتقال ملکیت های شرکت های دولتی مستلزم توافق هیئات مدیره، تأیید هیئات نظار و تصویب کابینه می باشد که شرکت میتواند برای حفظ جایداد های خویش به آن تمسک نماید ویا همزمان با تحقق حکم متذکره در راستای حفظ منافع شرکت تلاش کرده و توجه مقامات ذیصلاح را جلب نماید.</p>	<p>موضوع واگذاری ملکیت (دفتر مرکزی) به اساس حکم ریاست جمهوری، بدیل ملکیت، مصارفات انتقال و تغییر موقعیت</p>	<p>12</p>
<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>پیشنهاد انتقال و دریافت بدیل جایداد مذکور توسط شرکت دولتی فارمسی ابن سینا آماده و از طریق ریاست عمومی شرکت های دولتی به مقام عالی ریاست جمهوری پیشکش گردد.</p>	<p>موضوع بدیل هشت جریب زمین ملکیت تصدی فارمسی که به جانب کشور ایران جهت ساخت شفاخانه واگذار گردیده است</p>	<p>13</p>
<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>شرکت فارمسی در تماس و هماهنگی با مسئول تصفیة شرکت هوخست؛ آخرین معلومات مرتبط را آماده و جهت تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت سهم شرکت فارمسی و حل و فصل قضیه به مجلس هیئات مدیره پیشکش نماید.</p>	<p>سرنوشت سهم تصدی در فابریکه هوخست و همچنان مفاد و طلب شرکت فارمسی بالای فابریکه مذکور</p>	<p>14</p>
<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>در قسمت طلبات شرکت بالای مراجع رسمی؛ موضوع با مدارک و دلایل مربوط به ریاست عمومی شرکت های دولتی فرستاده شود تا از آن طریق جهت وضع آنها از حسابات ادارات وامدار و انتقال به حساب شرکت فارمسی به مقام محترم وزارت مالیه پیشنهاد گردد. و در مورد طلبات شرکت بالای مراجع خصوصی؛ شرکت فارمسی بازم در تلاش خود برای بازیافت آنها از مسیرهای قانونی ادامه دهد، در صورتیکه غیر قابل حصول بودن آنها ثابت شد، موضوع وضع آنها را از بیلانس شرکت به هیئات مدیره پیشنهاد کند.</p>	<p>طلبات صعب الحصول شرکت بالای مراجع رسمی و خصوصی (چگونگی حصول آنها و انعکاس دربیلانس به اساس سفارش تفتیش عالی)</p>	<p>15</p>
<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>دریافت های شرکت از تحلیل مالی سال های ماضیه توسط هیئات ریاست محترم عمومی شرکت های دولتی مجدداً مرور و ارزیابی شده، در صورتیکه بنا بر اشتباهات حسابی اضافه پرداختی در وجوه نامبرده صورت گرفته باشد، ریاست عمومی شرکت های دولتی موضوع مجرائی مبالغ اضافه پرداخت شده را با ریاست عمومی عواید، حل و فصل نماید.</p>	<p>چگونگی بازیافت 20 فیصد مالیه بر مفاد و 75 فیصد مازاد مفاد کاذب که طی سال های قبل تحویل گردیده شده (حسب سفارش تفتیش عالی)</p>	<p>16</p>
<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>جناب دوکتور عبدالقدیر قدیر رئیس مجلس هیئات مدیره شرکت فارمسی وعده سپردند که طی مجلسی با اشتراک مسئولین ریاست اداری وزارت صحت عامه و شرکت دولتی فارمسی ابن سینا به حل قضیه می پردازند تا زمینه استرداد ملکیت دولتی از نزد غاصب فراهم شود.</p>	<p>موضوع ملکیت شرکت واقع سه دوکان چنداول</p>	<p>17</p>
<p>امریت مالی و اداری</p>	<p>با نظر داشت تصمیمی که درین خصوص از جانب ریاست عمومی شرکت های دولتی برای تمامی شرکت های دولتی اتخاذ گردیده است، بیلانس سال مالی 1399 شرکت فارمسی رسماً جهت ارزیابی به بخش تفتیش بیلانس اداره عالی تفتیش فرستاده شده و کاپیاً ریاست عمومی شرکت های دولتی نیز در جریان گذاشته شود. بعداً نتیجه ارزیابی بیلانس به ریاست عمومی شرکت های دولتی جهت تأیید فرستاده شود.</p>	<p>حکم ریاست جمهوری و حکم بند (2و1) ماده 36 قانون شرکت های دولتی در مورد استخدام مفتش خارجی با تأییدی اداره عالی تفتیش</p>	<p>18</p>

19	چگونگی مستند سازی ملکیت های اصلی شرکت و واگذار شده از جانب سایر ادارات	ملکیت های منقول و غیرمنقول شرکت دولتی فارمسی ابن سینا با نظر داشت اسناد و مدارک دست داشته تفکیک و در ارزشگذاری عمومی شرکت در نظر گرفته شوند.	آمریت مالی و اداری
20	موضوع نیازمندی محاسبین شرکت به ارتقای ظرفیت	جناب صافی صاحب رئیس تحلیل و ارزیابی اظهار داشتند که عنقریب هیئات تخنیک ریاست عمومی شرکت های دولتی جهت تطبیقات امور مالی شرکت فارمسی توظیف و اعزام میگردند که همزمان با تطبیقات؛ راهنمایی های لازم را برای محاسبین آن شرکت خواهند نمود. البته خود شرکت نیز باید فرصت های مناسب را در زمینه فراهم و تطبیق نماید.	آمریت مالی و اداری
21	جمع بندی، نتیجه گیری و اختتامیه مجلس	از اینکه به نسبت تراکم آجندا و محدودیت زمانی تعدادی از آجندا باقی ماند، ازینرو به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که مجلس دوم هیئات مدیره جهت تصمیم گیری در مورد آجندای باقیمانده بروز دوشنبه مؤرخ 1400/4/14 در تالار شرکت دولتی فارمسی ابن سینا واقع شاه دوشمشیره (ع) بساعت 2 بجة بعد از ظهر تدویر یابد.	رئیس هیئات مدیره

ترتیب کننده صورت مجلس: مدیریت عمومی پلان شرکت دولتی فارمسی ابن سینا

دوکتور عبدالقدیر قدیر	فارمسست نعمت الله نوروزیان	محمد یوسف شیرزی	کمال اندیوال
رئیس عمومی پالیسی و پلان	رئیس انسجام خدمات قبل از مارکیت	رئیس تعلیم و تربیه و صحت	رئیس پلان و ریفورم بودجه
و نماینده وزارت صحت عامه	و نماینده اداره ملی غذا و ادویه افغانستان	و نماینده وزارت اقتصاد	و نماینده وزارت مالیه