

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في: ٢٠٢١/١/١١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٣٩٧) والتي عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة: ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية: ٧٠ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
٢٨٧٤٨١٧٩ - ٤١٢٠١٦ - ٦٠٦٥٠٦٨١ (٢٠١٦) - ٤١٢٠١٦



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/١/١١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٩٧) والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٣٢٦١٤
فرع الجيزة : ٩ شارع عثمان أباظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٣٨٨٨٤٦٢ / ٢٣٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٢
المكتب العام : ١٠ شارع سيدنا يوسف (كنا) - (١٢١) - ت : ٢٦٥٠٦١٦ - ١٦ - ٢٨٦٤٨١٧٩



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٢)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١

رقم	الموضوع	القرار									
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٩٦ بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠	- تم التصديق									
-٢	المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديرية).	-تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيسان</th> <th>الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠</th> <th>الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠١٩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٧٢,٦٢٥ مليون جنيه</td> <td>٦٠,٢٨١ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٢٩٢,١٣٨ مليون جنيه</td> <td>٢٧١,٨١٣ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيسان	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠١٩	صافي الربح قبل الضرائب	٧٢,٦٢٥ مليون جنيه	٦٠,٢٨١ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٢٩٢,١٣٨ مليون جنيه	٢٧١,٨١٣ مليون جنيه	
البيسان	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠١٩									
صافي الربح قبل الضرائب	٧٢,٦٢٥ مليون جنيه	٦٠,٢٨١ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٢٩٢,١٣٨ مليون جنيه	٢٧١,٨١٣ مليون جنيه									
-٣	مذكرة اللجنة المشكبه للضرائب بشأن اسناد الفحص الضريبي ٢٠٢٠ وملاحظات سنوات الفحص من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ تحت هسمى ضرائب كسب عمل للعاملين وطلب الموافقة على اسناد هذا العمل بملحق تعاقد للفاحص الفنى الذى أعد المستندات والدراسة بالفعل	-الموافقة على مذكرة لجنة دراسة الضرائب الخاصة بموضوع ضرائب كسب العمل مبدئيا مع طلب مذكرة تتضمن بعض الاستفسارات ذات الصلة بالموضوع على ان تعرض فى جلسة مجلس الادارة القادمة. -الموافقة على اسناد فحص تسوية عام ٢٠٢٠ امام مصلحة الضرائب لنفس المكتب بنفس الشروط السابق التعاقد عليها لفحص الاعوام من ٢٠١٥/٢٠١٩.									
-٤	مذكرة السيد أ/ رئيس القطاع القانوني وعضو مجموعه عمل الخطة الاستثمارية بشأن ما أثير بجلسه مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/١٠ من بعض التساؤلات والتي تتعلق بتركيب راكات فى المخازن لزيادة السعة المخزنيه .	-تمت الموافقة والاعتماد									

صدر رسمياً
التاريخ ٢٠٢١/١/١١
٦٧٠
مجلس الإدارة
م.م.م.م

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٧)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١

رقم	الموضوع	القرار
٥-	<u>مذكرة القطاع القانوني</u> بشأن طلب الموافقة على إعفاء شركة منافارما من غرامه التأخير بشأن أمر التوريد رقم ٢٧٦ المؤرخ ٢٠٢٠/٤/٢١ لتوريد كميته واحد طن من خامه Advantio Aquarius والتي تم توريد أول كميته ٢٠٠ كغ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ وشروط أمر التوريد من ٤ إلى ٦ أسابيع بمدة تأخير ثلاث شهور وانه قد تم خصم ٢٠١٠٠ جنيه بنسبه ١٠٪ غرامه تأخير وذلك طبقا للمادة ٢٩ من لائحته المخازن والمشتريات ،	-تمت الموافقة والاعتماد
٦-	<u>مذكرة قطاع التخطيط</u> بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ١٠٠٥٠٠٠ جنيه غير شامل الضريبة قيمه شراء كميته ١٠٠٠ كجم من خامه Advantio Aquarius من خلال شركة منافارما .	-تمت الموافقة والاعتماد
٧-	<u>مذكرة قطاع التخطيط</u> بشأن طلب الموافقة على شراء كميته ٢٠ طن من خامه انالجين من شركة New AWA	-تمت الموافقة والاعتماد
٨-	<u>مذكرة قطاع الشؤون الاداريه</u> بشأن طلب الموافقة على اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الاتيه : = مدير عام الإدارة العامة لإنتاج المستحضرات غير الصلبه = مدير عام الادارة العامه لانتاج المستحضرات الصلبه = مدير عام الادارة العامه لانتاج الايروسولات = مدير ادارة الايروسول استنشاق = مدير ادارة ايروسول موضعي = مدير ادارة التشهيلات الانتاجيه للمستحضرات الصلبه = مدير إدارة التشهيلات الانتاجيه للمستحضرات غير الصلبه = خبير أبحاث / خبير مستلزمات / خبير ميكروبيولوجي بعد تعديل شروط الشغل = اعتماد شكل المخطط الهيكلي لكل من (قطاع الإنتاج / قطاع الأبحاث والرقابة / قطاع الشؤون القانونيه)	-تمت الموافقة والاعتماد

رقم	الموضوع	القرار
٩-	مذكرة قطاع المخابز والمستوريات بشأن المناقصة رقم (٤) لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ الخاصة بتطوير قسم الاثريه .	١- مطلوب سابقه الأعمال الخاصة بشركة ايديت للأعمال الهندسية ٢- ميعاد تسليم المشروع والعرض على المجلس القادم
١٠-	مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على صرف بضاعه بدون قيمه بنسبه ٢٪ من المسحوبات تحت حساب الخصم الاضافى السنوي للموزعين (المتحدة للصيادلة / ابن سيناء / فارما أوفرسيز / الرواد ميدكال) وذلك تحفيزا لهم لبدل مزيد من التعاون .	-تم التأجيل
١١-	مذكرة المكتب العلمي بشأن مشروع المربعات البيعية للتوزيع والمواعمه بين فريقى البيع والدعايه	-تم التأجيل
١٢-	مذكرة كل من الحاسب الالى والقطاع المالى بشأن بروتوكول تعاون لتنفيذ البنيه التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي ويمكنه شركات قطاع الأعمال العام بين وزارة قطاع الاعمال العام والشركة المصرية للاتصالات .	-تم التأجيل
١٣-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/١٩) بتاريخ ٢٠٢١/١/١١	-تم احاطة المجلس
١٤-	مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على مايلى : ١- صرف عموله قطاع التسويق كامله بالاضافات عن الربع الثانى (اكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) ٢٠٢٠. ٢- صرف الحافز الاضافى الخاص بالتصدير عن الربع الثانى (اكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) ٢٠٢٠.	-تمت الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٢)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/١١

رقم	الموضوع	القرار
١٥-	مذكرة قطاع التخطيط بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ١٣٥١٢٥٠ جنيه قيمة شراء خامة Caffeine anhy drous بكمية ٥٧٥٠ كجم المستخدمة في مستحضر اميجران اقراص من شركة new AWA.	تمت الموافقة والاعتماد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)