

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/١/٣٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٣٩٨) والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٣٠ 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 : ٢٢٨٢٣٦١٤
فروع الجيزة : ١ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٧٧٤٢
فروع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٤٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العنسي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/١/٣٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٩٨) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٣٠ 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 / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦٦٤
فندق الخيبر : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ٨ شارع سيد درويش (زكى سابقا) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٨)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٣٠

رقم	الموضوع	القرار						
١-	التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٩٢ بتاريخ ٢٠٢١/١/١١	- تم التصديق						
٢-	المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقوائم المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (قبل مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات)	- تم الموافقة والاعتماد						
	<p>البيانات</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠</th> <th>الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠١٩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب ٧٥,٢٣٨ مليون جنيه</td> <td>٦٠,٢٨١ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات ٢٩١,٢١٨ مليون جنيه</td> <td>٢٧١,٨١٣ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠١٩	صافي الربح قبل الضرائب ٧٥,٢٣٨ مليون جنيه	٦٠,٢٨١ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات ٢٩١,٢١٨ مليون جنيه	٢٧١,٨١٣ مليون جنيه	
الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٠	الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠١٩							
صافي الربح قبل الضرائب ٧٥,٢٣٨ مليون جنيه	٦٠,٢٨١ مليون جنيه							
صافي قيمه المبيعات ٢٩١,٢١٨ مليون جنيه	٢٧١,٨١٣ مليون جنيه							
٣-	<p>أ- مذكرة اللجنة المشكله للضرائب بشأن إسناد الفحص الضريبي ٢٠٢٠ وملاحظات سنوات الفحص من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ تحت مسمى ضرائب كسب عمل للعاملين وطلب الموافقة على إسناد هذا العمل بملحق تعاقد للفاحص الفني الذي أعد المستندات والدراسة بالفعل ويقوم بتقديمها للمأمورية المختصة والتسوية .</p> <p>ب- مذكرة اللجنة المشكله لدراسة الضرائب بشأن كتاب الفاحص الفني ردا على استفسارات السادة أعضاء مجلس الإدارة والوارد لهم في ٢٠٢١/١/١٦ بخصوص ضرائب كسب العمل .</p>	<p>- يتم اسناد تقييم نسبة الخصم من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٩ للفاحص الفني حتى يتسنى لنا رد المبالغ للعاملين وذلك في أسرع وقت على ان تكون كل سنة على حده .</p> <p>- يتم تكليف المكتب الفاحص الفني بالرد على ماثير بخصوص المادة رقم ٥٢ من قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .</p> <p>- والعرض على المجلس الجلسة القادمة</p>						
٤-	مذكرة المكتب العليسي بشأن مشروع المبيعات البيعية للتوزيع والمواعمه بين فريقى البيع والدعايه	- تم الموافقة والاعتماد						

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٨)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٣٠

رقم	الموضوع	القرار
٥-	<u>مذكرة المكتب العلمي</u> بشأن طلب الموافقة على أستثناء اصناف التوريدات من حساب العموله للربح الثاني من العام المالي الحالي نظرا للظروف التي يمر بها القطاع الصحي في التوريدات (مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي) نتيجة جائحه كوفيد ١٩	- تم الموافقه والاعتماد
٦-	<u>مذكرة قطاع التسويق</u> بشأن طلب الموافقة على صرف بضاعه بدون قيمه بنسبه ٢٪ من المسحوبات تحت حساب الخصم الاضافى السنوي للموزعين (المتحدة للصيادلة / ابن سينما / فارما أوفرسيز / الرواد ميدكال) وذلك تحفيزا لهم لبذل مزيد من التعاون .	- تم الموافقه والاعتماد بضاعة بدون قيمة بنسبة ٢٪ على ان يتم التقييم النهائي في ٢٠٢١/٦/٣٠
٧-	<u>مذكرة كل من الحاسب الالى والقطاع المالي</u> بشأن بروتوكول تعاون لتنفيذ البنيه التحتيه للاتصالات بمشروع التحول الرقمي ويمكنه شركات قطاع الأعمال العام بين وزارة قطاع الاعمال العام والشركة المصرية للاتصالات .	- تم الموافقه والاعتماد
٨-	<u>مذكرة السيد أ. / رئيس اللجنة النقابية</u> بشأن طلب الموافقة على أستبدال سيارة الاسعاف المطلوبه بسيارة مخصصه لتكريم الإنسان تمهيدا للعرض على مجلس ادارة الشركة القابضه للأدويه والعرض على الجمعيه العامه للشركة .	- تم الموافقه والاعتماد
٩-	<u>مذكرة السيد أ. / رئيس اللجنة النقابية</u> بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ثلاثون الف جنيه قيمه مصاريف علاج السيد / احمد جمال محمد والذي يعمل بالصيانه نظرا لاصابته بحادثه في ٢٠٢١/١/١ أدت الى كسر بالذراع وكسر فى فك الفم .	- تم الموافقه والاعتماد على ان يتم استكمال العلاج عن طريق التأمين الصحي

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٨)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٣٠

رقم	الموضوع	القرار
١٠-	مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء كميه ١٠٠ طن سكر ابيض لزوم الخطة الانتاجيه من خلال شركة البيان انترتريد .	- تم الموافقه والاعتماد
١١-	مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة والاعتماد على توريد كميه ١٠ طن من خامه Propylene glycol من خلال شركة نيو ايه دبليو ايه	- تم الموافقه والاعتماد
١٢-	مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن المناقصه رقم (٤) لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ الخاصه بتطوير قسم الاشربه - العرض النهائي المقدم من شركة برونتكس للمقاولات والتصميمات بشأن التخفيض الزمنى والتخفيض المالى والخاص بتطوير قسم الاشربه .	- يتم تكليف م/ خالد غيث الاستشارى الصيدلى للشركة بتقديم تقرير فنى مفصل والعرض على مجلس الادارة القادم
١٣-	مذكرة قطاع التخطيط بشأن طلب الموافقة والاعتماد على زيادة كميه خامه Advantia من ١٠٠٠ كجم الى ١٥٠٠ كجم من خلال شركة منافارم	- تم الموافقه والاعتماد
١٤-	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتصوير بتاريخ ٢٠٢١/١/٢١ بشأن اعتماد مبلغ وقدره ٤١,١٦١,٤٥ فرانك سويسري قيمه شراء قطع غيار ماكينه الباماسول الخاصه بماكينه الايروسول ويتضمنها قطع الكوليت الخاصه بتعبئه مستحضر الليدوكايين من خلال شركة ريكرومان - باماسول حتى لا يتوقف انتاج مستحضر الليدوكايين .	- تم الموافقه والاعتماد
١٥-	مذكرة قطاع الشؤون الإداريه بشأن طلب الموافقة على اعتماد بطاقه الوصف الوظيفى لوظيفه مدير عام الادارة العامه للرقابه بقطاع الابحاث والرقابه .	- تم الموافقه والاعتماد - تكليف القطاع الادارى باستكمال باقي البطاقات من المشروعات السابقه
١٦-	محضر اجتماع لجنه المراجعه رقم (٢٠٢١/٢٠) بتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠	- تم احاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامه مصطفى عبد الباسط)



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

١- المؤشرات المالية

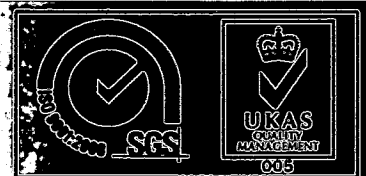
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(أ)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٪١٠٧	٢٧١,٨١٣	٢٩١,٢١٨	الإيرادات / المبيعات
٪١١٧	١١٤,٤٠٢	١٣٤,٠٩٠	مجمّل الربح (الخسارة)
٪١٠٩	٪٤٢	٪٤٦	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٪١٢٥	٦٠,٢٨١	٧٥,٢٣٨	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
٪١٢٩	٤٥,١١٧	٥٨,٣١٠	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة *
٪١٣١	٦,٥٧	٨,٦٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

* يرجع ارتفاع صافي الربح خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ إلى ارتفاع قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج عن الفترة المقارنة

الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت ٢٢٨٧٥٢٩٤ / ٢٢٨٧٧١٧ / فاكس ٢٢٨٣٢٦١٤
 فرع الجيزة، ٦٠ شارع عثمان بن عفان - المريوطية - التبريد - ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢٦١
 فرع الإسكندرية، ٧ شارع طاهر بن أحمد - العطارين - ت ٠٢/٤٩٧٢٨٤ - فاكس ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمي، ١٠١ شارع سيد الشهداء - (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(ب)

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
%١٠٥	٢٠١,٣٥٦	٢١٢,٢٧٢	صافي رأس المال العامل
%١٠٨	٢٤٨,٧٨٦	٢٦٧,٧٣٢	حقوق الملكية
%١٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١٢٠	٦٩,٨٥٥	٨٣,٧٧٥	الاحتياطيات
%٢٥٧	٢٥,١٠٨	٦٤,٦٢٤	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%٦٣	٩٢,٨٠٠	٥٨,٣١٠	ربح (خسارة) الفترة
%١٠٠	١,٠٢٣	١,٠٢٣	أخرى (فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع)
-	-	-	أسهم خزينة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(ج)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
%٢٠١	٣٠,٦٥٦	٣١,٠٤٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%١٢١٧	-٥٧٥	-٦,٩٩٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%١٢٩	-٢٢,١٠٨	-٢٨,٦٢٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

الإدارة والمصانع: شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٧١٥٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع الجيزة: شارع عثمان بابطة - المربوطية - التبريد: ٢٢٨٨٨٤١٧٥ - فاكس: ٢٢٨٦٧٧٤٢
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٤٩٧٢٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٢٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠٠ شارع فيصل درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح (مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً" للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

دكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط



مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى

التاريخ ٢٠٢١/٠١/٣٠

الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤

فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢

فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٢٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٣

المكتب العام: ١٠ شارع سيد دة - د. (ك. سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

