

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٢/١٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٣٩٩) والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣ 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 : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٢
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (ذك، سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٢/١٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٩٩) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣ 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
الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
القطاع
المالى
٢٠٢١
(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٣٩٢١٨٤٤ / ٠٢
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (ذك, سابقا) - التهفة - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٩)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣

رقم	الموضوع	القرار									
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٩٨ بتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠	- تم التصديق									
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديرية)	- تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيسوان</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢١</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٨٦,٠٢٦ مليون جنيه</td> <td>٧٠,٥٣٤ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه</td> <td>٣٢٠,٤٨٧ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيسوان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢١	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٠	صافي الربح قبل الضرائب	٨٦,٠٢٦ مليون جنيه	٧٠,٥٣٤ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه	٣٢٠,٤٨٧ مليون جنيه	
البيسوان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢١	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٠									
صافي الربح قبل الضرائب	٨٦,٠٢٦ مليون جنيه	٧٠,٥٣٤ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه	٣٢٠,٤٨٧ مليون جنيه									
٣-	<u>مذكر القطاع المالي</u> بشأن الارصدة الدائنة لحساب مصلحة الضرائب شركات اموال في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ قيمتها ٩٢٥٠٠٠٠٠ جنيه	- تم الموافقة والاعتماد									
٤-	- <u>مذكرة قطاع المخازن والمستويات</u> بشأن المناقصة رقم (٤) لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ الخاصة بتطوير قسم الاشربه . - <u>العرض النهائي المقدم من شركة بروتكشن للمقاولات والتصميمات</u> بشأن التخفيض الزمني والتخفيض المالي والخاص بتطوير قسم الاشربه . - <u>خطاب شركة اندستريال فوستوز</u> بشأن الرأي الفني في اختيار مقاولي مشروع الاشربه وبعد اجراء التقييم الفني بالنقاط تم تقييم المقاول بروتكشن بأنه الاعلى فنيا في الترتيب وذلك لسابقه أعمالهم وقدرته الفنية لتنفيذ المشروع بكفاءة .	- تم الموافقة والاعتماد									

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٩)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣

رقم	الموضوع	القرار
٥-	مذكرة السيد د. / رئيس لجنة الاتصال بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٣٠ ألف جنيه كسلفه لحين التسوية مع مستشفى المنيل الجامعي طبقا للفاتورة النهائية وذلك قيمه مصاريف علاج الزميلة / صابرين حنفي عبد الجليل بقطاع الإنتاج نظرا لإصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي نتج عنه حدوث مضاعفات تمثلت في حدوث التهاب حاد بمحجر العين وحدوث خراج خلف العين وأدى إلى انعدام الرؤية في العين اليسرى وتحتاج جراحه عاجله بأسرع وقت	-تم الموافقة والاعتماد
٦-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٣	-تم احاطة المجلس
٧-	مذكرة قطاع الشؤون الإدارية بشأن الطلب المقدم من السيد / سيد إبراهيم محمد جمعه بشأن إعطائه منحه لاستكمال العلاج الطبيعي علما بأن التقرير الطبي من مستشفى الزيتون التخصصي يفيد بأنه أجرى له استئصال للغضاريف المنزلقه بالفقرات الصدرية وبالتالي صرف منحه العمليات الجراحية من صندوق الجزاءات بالشركة .	-تم حفظ الطلب
٨-	مذكرة قطاع القانوني بشأن العرض المقدم من وكيل المالك لفرع الهرم والذي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢٠ ايجارات جنوب الجيزة والمتضمن اخلاء العين وتسليمها والذي قامت الشركة باستئنافه لجلسه ٢٠٢١/٣/٦	-تم الموافقة والاعتماد مع اتخاذ كافة الاجراءات لحفظ حق الشركة
٩-	مذكرة قطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اجراءات بيع عدد ١١ سيارة بيع كأصول غير مستغلة	-تم الموافقة والاعتماد مع اتخاذ كافة الاجراءات في هذا الشأن
١٠-	مذكرة السيد / أكرم نبيل حور مالك الشقه المؤجرة طرف الشركة العربية كمكتب علمي الكائنه ١٠ شارع الشيخ سيد درويش وطلب الموافقة على العرض المقدم باخلاء الشقه المذكورة بعد عمل تسويه مرضيه لطرف الشركة العربية للأدوية متمثله في اخلاء الشقه المذكورة وتسليمها لنا خاليه من كل شائبه أو عوار نظير نظير مبلغ مالي تعويضي وقدره ٣٥٠ ألف جنيه	-يتم مخاطبة المالك طلب عرض مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ جنيها
١١-	مذكرة اللجنة المشكله بشأن اعتماد مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه لزوم التعاقد على شراء وتوريد وتركيب حوالي ١٠ طن تقريبا من الحوامل المعدنيه كدفعه اولي تمهيدا لفرش باقي مخزن الصوامع الجديد	-تم الموافقة والاعتماد
١٢-	المناقشة فيما ورد بمذكرة الفاحص الفني لضرائب كسب العمل المعروضة على المجلس	-الموافقة بالأغلبية على ما ورد بها

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامه مصطفى عبد الباسط)