

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care



أدوية  
ADCO

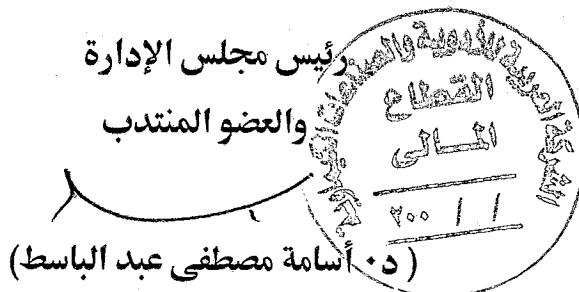
القاهرة في : ٢٠٢١/٢/١٣

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف 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

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



الادارة والمصانع ، شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٢٦١٤ - ٢٢٨٢٥٢٩٤ - تلفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٣ -  
شارع العجارة ٦١ شارع عثمان باشا - المريوطية - الهرم - ت: ٣٣٨٧٧٤٣ - ٣٣٨٨٨٤١٣ -  
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٣٤٩٧١٢٨٤ - ٠٣٤٩٧١٨٤٤ - فاكس:  
٠٣٤٩٢١٨٤٤ - المكتب العام: ١٠١ شارع سعد زغلول، (ذك، ساقا) - القاهرة - تلفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care



أدكو  
ADCO

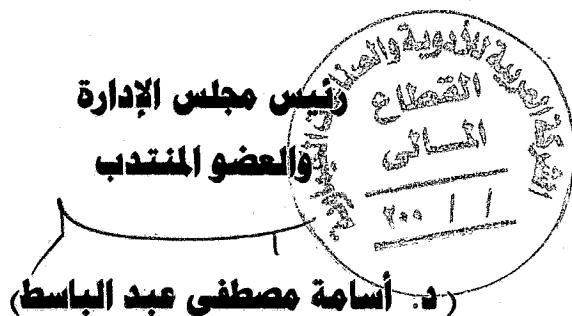
القاهرة في : ٢٠٢١/٢/١٣

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 على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

**وهذا إقرار من الشركة بذلك**



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٩٩)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣

القرار	الموضوع	رقم									
- تم التصديق	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٩٨ بتاريخ ٢٠٢١/١/٣٠	-١									
- تم الموافقة والاعتماد	<p>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديرية)</p> <table><thead><tr><th>الفترة</th><th>٢٠٢٠/٢٠١٩</th><th>٢٠٢١/١/٣١</th></tr></thead><tbody><tr><td>صافي الربح قبل الضرائب</td><td>٧٠,٥٣٤ مليون جنيه</td><td>١٦,٠٧٦ مليون جنيه</td></tr><tr><td>صافي قيمة المبيعات</td><td>٣٢٠,٤٨٧ مليون جنيه</td><td>٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه</td></tr></tbody></table>	الفترة	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/١/٣١	صافي الربح قبل الضرائب	٧٠,٥٣٤ مليون جنيه	١٦,٠٧٦ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات	٣٢٠,٤٨٧ مليون جنيه	٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه	-٢
الفترة	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢١/١/٣١									
صافي الربح قبل الضرائب	٧٠,٥٣٤ مليون جنيه	١٦,٠٧٦ مليون جنيه									
صافي قيمة المبيعات	٣٢٠,٤٨٧ مليون جنيه	٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه									
- تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة القطاع المالي</u> بشأن الارصدة الدائنة لحساب مصلحة الضرائب شركات اموال في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغ قيمتها ٩٢٥٠٠٠ جنيه</p>	-٣									
- تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن المناقصة رقم (٤) لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ الخاصة بتطوير قسم الاشربة .</p> <p><u>العرض النهائي المقدم من شركة بروتكشن للمقاولات والتسييرات</u> بشأن التخفيف الزمني والتحفيض المالي والخاص بتطوير قسم الاشربة .</p> <p><u>مذكرة شركة الهندستريالي فويستكروز</u> بشأن الرأى الفني في اختيار مقاولى مشروع الاشربة وبعد اجراء التقييم الفني بال نقاط تم تقييم المقاول بروتكشن بأنه الاعلى فنيا في الترتيب وذلك لسابقه أعمالهم وقدرته الفنية لتنفيذ المشروع بكفاءة .</p>	-٤									

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٩)

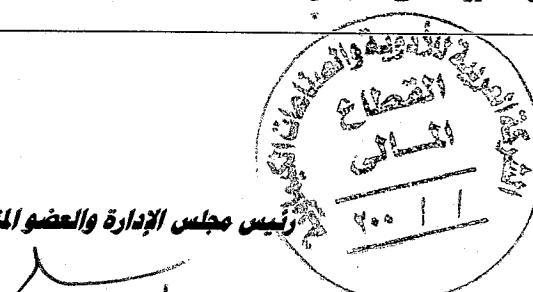
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٢/١٣

القرار	الموضوع	رقم
تم الموافقة والاعتماد	<u>محذفه المسيدة دة / رئيس لجنة الادارة</u> بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٣٠ ألف جنيه كسلفة لحين التسوية مع مستشفى المنيل الجامعي طبقاً لفاتورة النهاية وذلك قيمه مصاريف علاج الزميلة / صابرین حنفي عبد الجليل بقطاع الإنتاج نظراً لإصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي نتج عنه حدوث مضاعفات تمثلت في حدوث التهاب حاد بمحجر العين وحدوث خراج خلف العين وأدى إلى انعدام الرؤيه في العين اليسرى وتحتاج جراحه عاجله باسرع وقت	-٥
تم احاطة المجلس	<u>محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢١)</u> بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٣	-٦
تم حفظطلب	<u>محذفه قطاع الشئون الفنية</u> بشأن الطلب المقدم من السيد / سيد إبراهيم محمد جمعه بشأن إعطائه منه لاستكمال العلاج الطبيعي علماً بأن التقرير الطبي من مستشفى الزينون التخصصي يفيد بأنه أجرى له استئصال للغضاريف المنزلاق بالفقرات الصدرية وبالتالي صرف منه العمليات الجراحية من صندوق الجزاءات بالشركة .	-٧
تم الموافقة والاعتماد مع اتخاذ كافة الاجراءات لحفظ حق الشركة	<u>محذفه قطاع الشئون الفنية</u> بشأن العرض المقدم من وكيل المالك لفرع الهرم والذي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٠ ايجارات جنوب الجيزه والمتضمن اخلاء العين وتسليمها وللذي قامت الشركة باستئنافه لجلسه ٢٠٢١/٣/٦	-٨
تم الموافقة والاعتماد مع اتخاذ كافة الاجراءات فى هذا الشأن	<u>محذفه قطاع الشئون الفنية</u> بشأن طلب الموافقة على اجراءات بيع عدد ١١ سيارة بيع كاصول غير مستغله	-٩
يتهم مخاطبة المالك طلب عرض مبلغ ١,٣٠٠,٠٠٠ جنيه	<u>محذفه السيد / أكرم شفيق هروز</u> مالك الشقه المؤجرة طرف الشركة العربيه كمكتب علمي الكائنه ١٠ شارع الشيخ سيد درويش وطلب الموافقه على العرض المقدم باخلاع الشقه المذكورة بعد عمل تسويه مرضيه لطرف الشركة العربيه للأدويه متمثله في اخلاء الشقه المذكورة وتسليمها لنا حالياً من كل شائيه أو عوار نظير نظير مبلغ مالي تعويضي وقدره ٣٥٠ ألف جنيه	-١٠
تم الموافقة والاعتماد	<u>محذفه اللجه المشكله</u> بشأن اعتماد مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه لزوم التعاقد على شراء وتوريد وتركيب حوالي ١٠ طن تقريرياً من الحوامل المعديه كدفعته أولى تمهدداً لفرض باقى مخزن الصوامع الجديد	-١١
الموافقة بالأغلبية على ما ورد بها	المناقشة فيما ورد بمذكرة الفاحص التقني لضرائب كسب العمل المعرضة على المجلس	-١٢

أمين سر المجلس

رأ. هالة محمد زويل

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط )