

**ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٧١ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١  
الساعة الثانية بعد الظهر**

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٧٠ ) بتاريخ ٠٢٠٢١/١/١٩	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم ( ٣٧٠ ) بتاريخ ٠٢٠٢١/١/١٩
٢	المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية في ٠٢٠٢١/١/٣١	- الموافقة واعتماد المركز المالي ونتائج أعمال الشركة الفعلية في ٠٢٠٢١/١/٣١ بصافي ربح قبل الضرائب نحو ٢١.٢٧٠ مليون جنيه مقابل ربح قدره ٣.٣٢٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ونسبة نمو قدرها ٥٤١ % - زيادة إيرادات النشاط حيث بلغت ٣١٦.٦٩ مليون جنيه مقابل ٢٩٠.١٢٠ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ونسبة نمو قدرها ٩.٢ % - ارتفاع قيمة الإنتاج بسعر البيع خلال الفترة بنحو ٣٦١.٧٨ مليون جنيه مقابل ٢٩٩.٩٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ونسبة نمو قدرها ٢٠.٦ % - ارتفاع قيمة التصدير خلال الفترة بنحو ١٧.٦٢ مليون جنيه مقابل ١١.٩ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ونسبة نمو قدرها ٤٨.١ %
٣	المذكرة المقدمة بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة ٩٩ % من القيمة الحالية .	- قرر مجلس الإدارة الآتي :- * الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة ٩٩ % من القيمة الحالية وذلك بقيمة ٥٠٠ ٦٨٧ ٥٥٠ جنيه على عدد ٥٦٨ ٧٥٠ سهم قيمة السهم ١٠ جنيه وتحميله مصاريف الاصدار وكافة الرسوم مع مراعاة حقوق الاولية لقدامى المساهمين قدر الامكان . * تعديل المادة ٦ من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال

تابع / ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣٧١ )  
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١  
الساعة الثانية بعد الظهر

م	الموضوع	القرار
		<p>* الموافقة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد .</p> <p>* تفويض العضو المنتدب بالسير في اجراءات التعديل ودعوة السلطة المختصة للنظر في التعديل فور نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول .</p> <p>* العرض على مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية .</p>

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

( د . عبلة يوسف عبدالله )

أمين سر المجلس

( محاسب / إسماعيل محمد حسن )

تحريرا في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢١ م .  
منى . . .