

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٣/١٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٤٠١) والتي عقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠ 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 / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ١ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٣/٢٩٢١٨٤٤
المكاتب العلمية : ١٠ شارع سيد درويش (ذكر سابقاً) - القه فسيحة - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٣/١٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٠١) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠ 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 ٥٠ شارع المصانع - بالأميرية - ت ٢٢٨٢٥٢٨٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦٠ شارع متعمان أياظة - المريوطية - الهرم - ت ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العام ١٠ شارع سيد درويش (زك. سابقا) - التفهنية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠١)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠

٢٠٢١/٣/١٠
٩٠٧٢١
ش.ت.م.م.

رقم	الموضوع	المستوراد
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٧	- تم التصديق
-٢	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٢/٢٨ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ البيانات الفترة يوليو/ أيار ٢٠٢١ الفترة يوليو/ أيار ٢٠٢٠ صافي الربح قبل الضرائب ٩٤,٢٨٥ مليون جنيه ٨٠,٠٥٤ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات ٣٧٦,٠٦٧ مليون جنيه ٣٦٨,٠٨١ مليون جنيه	- تم الموافقة والاعتماد
-٣	<u>خطاب الشركة القابضة للأدوية</u> بشأن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العربية للأدوية وذلك لمناقشه واعتماد الموازنات التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧ الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية	- تم إحاطه المجلس علما
-٤	<u>مذكرة لجنة المشاريع</u> بشأن أعمال مشروع إنشاء مبنى خزان مياه ومكافحة الحريق ومبنى مخزن المواد الخطرة وتطوير الإنذار الآلي والإطفاء الذاتي بمعرفة المقاول شركة دودج لاند للمقاولات تحت إشراف استشاري المشروع - مكتب نصار المهندس / محمد عبد العزيز محمد نصار وطلب الموافقة على اعتماد تكلفه المهندس المقيم حرصا على سلامه الأعمال وتذليل المشكلات الفنيه فى أسرع وقت علما بأن التكلفة الاجماليه (مائتان وعشرة ألف جنيه لاغير) لمدة ١٢ شهر تتحمل الشركة منهم مبلغ سبعة عشر ألف وخمسة مائه جنيه لاغير	- تم التأجيل لمزيد من الدراسة

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش . م . م . م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠١)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠

رقم	الموضوع	التسوير
٥-	مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه قيمه تسويه مصروفات نشره تم سدادها لمنع غلق مخزن الشركة بالقبارى بمعرفة الحماية المدنية .	-تم الموافقة والاعتماد
٦-	مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على مايلى : ١- صرف عمولة التسويق كامل الإضافات عن شهري (يناير / فبراير ٢٠٢١) ٢- صرف الحافز الاضافى للتصدير كاملا عن شهري (يناير - فبراير ٢٠٢١) على أن يقوم رئيس قطاع التسويق بتقييم أداء كل فرد داخل القطاع واعتماد ذلك من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	-تم الموافقة والاعتماد
٧-	مذكرة قطاع الأبحاث والرقابية بشأن متطلبات اعادة التسجيل لمستحضر اكتينون اقراص ضرورة عمل دراسة تكافؤ حيوي في إحدى المراكز العلمية المتخصصة وهى : ١-مركز FRC والذي افاد بأن تكلفه الدراسة شامل سعر Innvator + Label Isotop مبلغ ٤٤٠٠٠٠ جنيه علما بأنه تم الابلاغ انه سبق للمركز عمل دراسة لمستحضر مثيل لذلك فهو على علم بتكلفه Innvator + Label Isotop ٢-مركز GRC الذي افاد بأن تكلفه الدراسة غير شامل سعر Innvator + Label Isotop مبلغ ٣٣٠٠٠٠ جنيه وطلب الموافقة على عرض الأمر على مجلس الإدارة للاعتماد قبل التعاقد	-تم الموافقة والاعتماد
٨-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٣) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠	-تم احاطة المجلس علما

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش . ت . م . م)

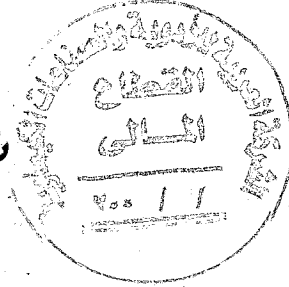
تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠١)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠

رقم	الموضوع	التسوير
٩-	مذكرة قطاع التسويق والقطاع المالي بشأن طلب الموافقة على تصريف كميات من مستحضر فنتال بخاخة HF بيتافال كريم ١٥ جم توريدات كمقترح مقدم الى هيئة الشراء الموحد بأسعار المناقصة الحالية مع منح بونص ١٥% نظرا لقرب انتهاء الصلاحية وعدم وجود فرص بيعية لهما.	تم الموافقة والاعتماد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)