

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢١/٤/١٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم  
(٤٠٢) والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ 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 : شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

مصنع الجبيل : شارع صفاء أياظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢

فرع الإسكندرية : شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٥٧١٤٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤

المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢١/٤/١٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٠٢) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ 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 والمطابق: د. شامس المصانع - بالأمرية - ت/ ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢١١٤  
فرع الجيزة: شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ق/ ٢٢٨٨٨٤١٧ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية: شارع طارق بن زياد - العطارين - ت/ ٠٢/٤٤٧٨٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي: ١٠١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

رقم	الموضوع	التسويات
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٠١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠	- تم التصديق
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديري) . الفترة يوليو/أيار ٢٠٢١      الفترة يوليو/أيار ٢٠٢٠	- تم الموافقة والاعتماد
	صافي الربح قبل الضرائب      ١٠٣,٣٨٩ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات      ٤٢٢,٠٨٢ مليون جنيه صافي الربح قبل الضرائب      ٩٣,٨٨٢ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات      ٤١٣,٥٧٣ مليون جنيه	
٣-	- قرارات الجمعية العامة العادية و غير العاديه للشركه العربيه للأدويه والصناعات الكيماويه بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٧	- تم احاطة المجلس علما
٤-	مذكرة القطاع القانوني بشأن الإنذار الوارد من بطيريكه الروم الكاثوليك بشأن طلب إخلاء العين المستأجرة منها مكتب علمي للشركة بالاسكندريه وكذلك المخزن المملوك للبطيريكه والكائنان بميدان المنشيه بالاسكندريه استنادا الى حكم المحكمه الدستوريه العليا في الدعوى رقم ١١ لسنة ٢٣ قى دستوريه . وقد تم التفاوض مع المالك لتسويه الاوضاع وبعد مفاوضات عديده لتخفيض القيمة الايجاريه المطلوبه بعد تحرير عقد جديد محدد المدة لمدة خمس سنوات لكل من المخزن والشقه .	- يتم التفاوض مع بطيريكه الروم الكاثوليك

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

رقم	الموضوع	التسويات
٥-	<p>مذكرة لجنة المشاريع بشأن أعمال مشروع إنشاء مبنى خزان مياه ومكافحة الحريق ومبنى مخزن المواد الخطرة وتطوير الإندار الالى والإطفاء الذاتي بمعرفة المقاول شركة دودج لاند للمقاولات تحت إشراف استشاري المشروع - مكتب نصار المهندس / محمد عبد العزيز محمد نصار</p> <p>وطلب الموافقة على اعتماد تكلفه المهندس علما بأن التكلفة الاجماليه ( مائتان وعشرة ألف جنيه لاغير) لمدة ١٢ شهر تتحمل الشركة منهم مبلغ سبعة عشر ألف وخمسة مائة جنيه لاغير .</p> <p>وبعرض الموضوع على مجلس الإدارة بجلسته السابقه أرجأت الموافقه لحين اعاده التفاوض مرة اخرى مع الاستشاري حيث قام بتخفيض ٥% اخرى ليصبح اجمالي مايتحملة الاستشاري ٣٥% من قيمه الراتب الشهري للمهندس المقيم على ان تتحمل الشركة ٦٥% اي ان يتحمل الاستشاري مبلغ ٨٢٥٠ جنيه شهري على ان تتحمل الشركة مبلغ ١٦٢٥٠ جنيها شهريا باجمالي مبلغ ١٩٥ ألف جنيها خلال المدة المتبقية وطلب الموافقه على اعاده عرض الموضوع على مجلس الادارة لاعتماد التكلفة للمهندس المقيم حرصا على سلامه الاعمال وتذليل المشكلات الفنيه في اسرع وقت .</p>	تمت الموافقة والاعتماد
٦-	<p>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمير بتاريخ ٢٠٢١/٣/٤ بشأن اعتماد مبلغ ٢٨٨ ألف جنيها قيمه شراء وتركيب راقات مستعمله بمخزن الاشربه بما يعادل حوالى ١٢ طن تقريبا تحت العجز والزيادة وذلك وفقا لدراسه اللجنه المشكله من الهندسيه والقانونيه والماليه والمشتريات تحقيقا للسعه المخزنيه المطلوبه .</p>	تمت الموافقة والاعتماد
٧-	<p>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمير بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ بشأن اعتماد مبلغ ١٠٨٠٠٠٠٠ جنيه قيمه شراء كميته ١٨ طن من خامه بروبيلين جليكول من خلال شركة AWA</p>	تمت الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

رقم	الموضوع	التقرير
	مذكرات قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة والاعتماد لما يلي :	
	١- شراء كميه ٣٠٠ طن سكر بسعر الطن ٨١٠٠ جنيه عن طريق شركة الجمهوريه شامل العموله بناء على عرض السعر الوارد من الشركة المصريه المتحددة .	-تمت الموافقة والاعتماد
	٢- اعتماد ماتضمنته محاضر تكهين الأصول الثابتة على النحو التالي : - محضر تكهين رقم ( ٤٨ ) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ بعدد ( ١٥ ) صنف ( أثاثات وقطع غيار ماكينات وخلافه ) - محضر تكهين رقم ( ٤٩ ) بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ بعدد ( ١ ) سيارة أتوبيس - سيارة أتوبيس النصر رقم ٢٣٥ / س ٥٠م٠٥ موديل ١٩٩٥ وطلب الموافقة على تحويل الامر للجنة بيع الاصول الثابته طبقا للوائح .	-تمت الموافقة والاعتماد
	٣- شراء سيارة مخصصه لتكريم الإنسان باجمالى مبلغ وقدره ٥٦٠ ألف جنيه غير شامله الضرائب من خلال شركة ويدركير .	-تمت الموافقة والاعتماد
	٤- اعتماد مبلغ ١٢٣٠٠٠ جنيه شامل الضرائب والتأمينات قيمه بناء عدد ( ٤ ) غرف خاصه بالعزل واللبن وإنذار الحريق والخدمات ( بدون السقف ) حيث سيتم تنفيذه بالجهود الذاتية طبقا للرأي الهندسي من خلال شركة القناوى للمقاولات .	-يؤجل للجلسة القادمة
٤-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٢٠٢١/٢٤ ) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٠	-تم احاطة المجلس علما

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠

رقم	الموضوع	المستسار
١٠-	<p><u>مذكرة لجنه دراسه الضرائب</u> بشأن المطالبتين الواردين من خبير الضرائب المتعاقد معه على مراجعه وتسويه ضرائب كسب العمل الخاصة بالعاملين وطلب الموافقه على تفويض لجنه دراسه الضرائب الخاصه بكسب العمل في مفاوضه مكتب الاستشارى فى الاتعاب المطالب بها على ان ينضم للجنه الدكتور / أسامه محمد على عضو المجلس</p>	-تمت الموافقة والاعتماد
١١-	<p><u>مذكرة قطاع القانونى</u> بشأن تأجير مخزن بفرع بيع الاسكندريه وطلب الموافقه على التفاوض مع المالك على استئجار المخزن وتحرير التعاقد .</p>	-تمت الموافقة والاعتماد
١٢-	<p><u>مذكرة قطاع التشغيل</u> بشأن خامه <i>salbutamol SO4 micronized</i> الكمية المطلوبة ٢٤٠ كجم من مصنع jayco/india مصنع سابق التوريد الوكيل شركة منافارم.</p>	-تمت الموافقة والاعتماد -تكليف قطاع التخطيط وقطاع المخازن والمشتريات حساب الخطة السنوية كاملة للاعتماد على ان يتم التوريد على دفعات طبقا للسعه التخزينية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامه مصطفى عبد الباسط )



أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)