

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company



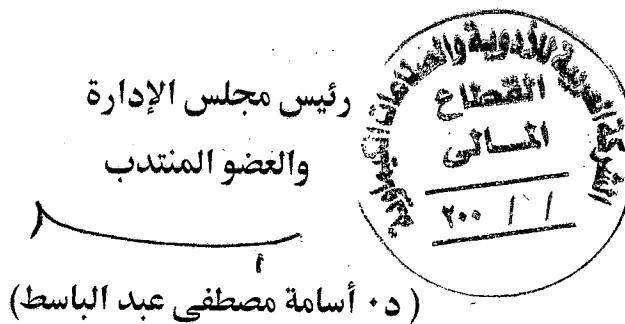
القاهرة في : ١٥/٤/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٠٣) والتي عقدت يوم الخميس الموافق ١٥/٤/٢٠٢١ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



**الشركة العربية للأدوية**  
**The Arab Drug Company**



أدكو  
ADCO

القاهرة في : ٢٠٢١/٤/١٥

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٠٣) والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لـأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

**وهذا إقرار من الشركة بذلك**

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

الادارة والتصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٤

فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباظة - المريوطية - الفيوم - ت: ٣٣٨٦٧٧٤٣ / ٢٢٨٨٨٤١٢٣ - تليفاكس: ٣٣٨٦٧٧٤٣

فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٣٩٢١٨٤٤

المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد دروش ( زكي سابق ) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

٧٤٨

٤١١٥

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٣)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/١٥

التسلیم	الموضوع	رقم
- تم التصديق	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٠٣١/٤/١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٥	-١
- تم احاطة المجلس علما - خطاب الشركة الشابضه للأدوية بشأن عقد اجتماع الجمعية العاديه / غير العاديه للشركة العربية للأدوية يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨ الساعه الثانية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية وجدول اعمال الجمعية العاديه وغير العاديه .	-	-٢
- تمت الموافقة والاعتماد -تم احاطة المجلس علما	- مذكرة القطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ١٢٣٠٠ جنيه شامل الضرائب والتأمينات قيمه بناء عدد (٤) غرف خاصه بالعزل واللين وإندار الحرير - ق والخدمات من خلال شركة القناوى للمقاولات (بدون السقف ) حيث سيتم تنفيذه بالجهود الذاتيه طبقا للرأي الهندسى .	-٣
-تم احاطة المجلس علما	محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم ( ٢٠٢١/٤/١٥ ) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥	-٤

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط )

