

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢١/٥/١٩

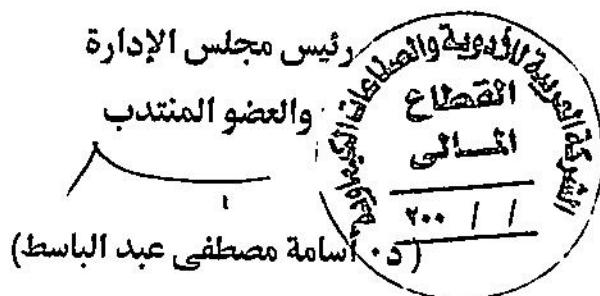
السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نترى بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٠٥) والتي عقدت يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

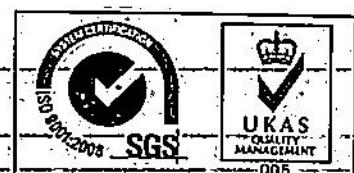


الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٥٤٤٣ - ٢٢٨٢٢١١٢ - ٢٢٨٢٢٦٦٤ - تليفاكس: ٢٢٨٦٧٤٢

فرع الجيزة، ٦ شارع عثمان اباظة - البريدية - البر - ت: ٢٢٨٨٨٤١٢ - ٢٢٨٦٧٤٢

فرع الإسكندرية، ٦ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤

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



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢١/٥/١٩

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٠٥) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ 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

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

د. أسامة مصطفى عبد الباسط

الإدارة والمصانع ، ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٥٤٩٤ - ٢٢٨٢٢٦١٤ - ٢٢٨٢٢٦١٢ - ٢٢٨٢٣٦١٤

فرع الجيزة ، ٦ شارع عثمان أباظة - المريوطية - الفيوم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٢ - ٢٢٨٨٨٤٤٢ - ٢٢٨٦٧٧٤٣

فرع الإسكندرية ، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٣٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣٤٩٢١٨٤٤

المكتب العلمي ، ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابق) - التوفيقية - تليفون: ٢٥٧٤٥١٢٧١



(ش.م.م)

ما يخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٠٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩

التاريخ	الموضوع	رقم
تم التصديق	-	٤٠٤
تمت الموافقة والاعتماد	<p><u>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣.</u></p> <p><u>النقد في نفس الفترة من العام المالي السابق ٢٠٢٠/٣/١٩ (تقدير) ٢٠٢١/٤/٣.</u></p> <p><u>الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢١</u></p> <p><u>صافي الربح قبل الضريبة ١١٣,٧٥١ مليون جنيه</u></p> <p><u>صافي قيمة المبيعات ٤٦١,٦٨٣ مليون جنيه</u></p>	٢
تم احاطة المجلس علمًا	<p><u>خطاب الشركة القابضة للأدوية بشأن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية /غير العادية للشركة العربية للأدوية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ الساعة الرابعة والنصف عصرًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس وجدول أعمال الجمعية العامة العادية / غير العادية</u></p>	٣
تمت الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة اللجنة المشكلة لدراسة المعايير بشأن التفاوض مع المكتب الاستشاري (ربيع على حسن /عادل محمود صالح) في أتعابه على المطالبتين المقدمتين للمجلس.</u></p>	٤
تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات وإعادة العرض على مجلس الادارة	<p><u>مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على شراء عدد (٢) كلارك كهربائي وذلك للعمل بمخزن الصوامع وفرع الاسكندرية.</u></p>	٥

تابع - ملخص اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩

التسلسلي	الموضوع	رقم
<ul style="list-style-type: none"> - تم احاطة المجلس علما 	<p>مشكلة تجارة التسويق بشأن طلب المقاولات بـ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- عقد تطوير قسم الاشربة مع شركة بروتكشن للمقاولات والتصميمات ٢- تجديد عقد الاتفاق بين الشركة وشركة الدستريال فوسترز للخدمات والاستشارات الهندسية 	٤
<ul style="list-style-type: none"> - تمت الموافقة والاعتماد 	<p>مشكلة القطاع الصناعي بشأن المستخلص النهائي المقدم من شركة الفتح للمقاولات والأعمال الهندسية عقب إنتهاء أعمال تجهيز وتهيئة وترخيص مخزن الشركة المؤجر من شركة الصوامع وطلب الموافقة على اعتماد مبلغ الزيادة في الأعمال المنفذة في ضوء حاجة الشركة لزوم ترخيص المخزن واعتماد السادة الفنيين بالشركة لهذه الأعمال بمبلغ ٢٨٣٥٩٠,٥ جنيه لصالح شركة الفتح للمقاولات والأعمال الهندسية .</p>	٥
<ul style="list-style-type: none"> - تم احاطة المجلس علما 	<p>محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢٧) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩</p>	٦
<ul style="list-style-type: none"> - تمت الموافقة والاعتماد 	<p>مشكلة قطاع التسويق بشأن طلب المقاولة على صاحبيها:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- استثناء قطاع التسويق (سوق وتوريدات) وصرف العمولة كاملة مع كامل الإضافات عن شهر أبريل ٢٠٢١ ٢- استثناء المعنيين بحائز التصدير عن شهر أبريل ٢٠٢١ على أن يتم تقييم الأفراد من قبل رئيس قطاع التسويق واعتماد ذلك من السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 	٧

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(شنطة م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٠٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩

الموضوع	الموضوع	رقم
<ul style="list-style-type: none"> - تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات والعرض على مجلس الادارة 	<u>عبدالكريم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب</u> بشأن مساعد العضو المنتدب لشئون التسويق والمكتب العلمي للمشاركة في وضع وتنفيذ الخطة التسويقية للشركة.	٤٠٥

امين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

