

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢١/٥/١٩

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم  
(٤٠٥) والتي عقدت يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩ وذلك طبقا 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  
أ.د. أسامة مصطفى عبد الباسط  
القصاصات  
٢٠٠ / /



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - يالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
فسح الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المربوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢ / ٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي : ١٠٠ شارع سيد درويش ( زكي سابقاً ) - 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 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

( أسامة مصطفى عبد الباسط )



الإدارة والمصانع ، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
فروع الجيزة ، ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٤٢  
فروع الإسكندرية ، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي ، ١٠ شارع سيد درويش ( زكي سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩

| رقم                    | الموضوع   | المستشار  |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
|------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| -١                     | - التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٠٤ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩  | - تم التصديق  |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| -٢                     | <p>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٤/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديري)</p> <table><thead><tr><th>البيانات</th><th>الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢١</th><th>الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢٠</th></tr></thead><tbody><tr><td>صافي الربح قبل الضرائب</td><td>١١٣,٧٥٨ مليون جنيه</td><td>١٠٤,٧٣٥ مليون جنيه</td></tr><tr><td>صافي قيمة المبيعات</td><td>٤٦١,٦٨٣ مليون جنيه</td><td>٤٥٨,٧٤٢ مليون جنيه</td></tr></tbody></table> | البيانات  | الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢١ | الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢٠ | صافي الربح قبل الضرائب | ١١٣,٧٥٨ مليون جنيه | ١٠٤,٧٣٥ مليون جنيه | صافي قيمة المبيعات | ٤٦١,٦٨٣ مليون جنيه | ٤٥٨,٧٤٢ مليون جنيه | - تمت الموافقة والاعتماد |
| البيانات               | الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢١   | الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢٠   |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| صافي الربح قبل الضرائب | ١١٣,٧٥٨ مليون جنيه  | ١٠٤,٧٣٥ مليون جنيه  |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| صافي قيمة المبيعات     | ٤٦١,٦٨٣ مليون جنيه  | ٤٥٨,٧٤٢ مليون جنيه  |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| -٣                     | خطاب الشركة القابضة للأدوية بشأن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية /غير العادية للشركة العربية للأدوية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ الساعة الرابعة والنصف عصرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس وجدول أعمال الجمعية العامة العادية / غير العادية  | -تم احاطة المجلس علما   |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| -٤                     | مذكرة اللجنة المشكله لدراسة الضرائب بشأن التفاوض مع المكتب الاستشاري (ربيع على حسن / عادل محمود صالح) في أتابه على المطالبين المقدمين للمجلس .  | - تمت الموافقة والاعتماد  |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| -٥                     | مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على شراء عدد (٢) كلارك كهربائي وذلك للعمل بمخزن الصوامع وفرع الاسكندرية .  | -تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات وإعادة العرض على مجلس الإدارة |                         |                         |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                          |

| رقم | الموضوع   | التقرير                         |
|-----|---|---------------------------------|
| ٦-  | <p><b>مذكرة لجنة المشروعات بشأن احاطة المجلس علما بما جاء بهما :</b></p> <p>١- عقد تطوير قسم الاشرية مع شركة بروتكشن للمقاولات والتصميمات</p> <p>٢- تجديد عقد الاتفاق بين الشركة وشركة اندستريال فوسترز للخدمات والاستشارات الهندسية</p>  | <p>- تم احاطة المجلس علما</p>   |
| ٧-  | <p><b>مذكرة قطاع القانوني</b> بشأن المستخلص النهائي المقدم من شركة الفتح للمقاولات والأعمال الهندسية عقب إنهاء أعمال تجهيز وتهيئته 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 الاعمال بمبلغ ٢٨٣٥٩٠,٥ جنيه لصالح شركة الفتح للمقاولات والأعمال الهندسية .</p> | <p>- تمت الموافقة والاعتماد</p> |
| ٨-  | <p>محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٢٠٢١/٢٧ ) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩</p>   | <p>-تم احاطة المجلس علما</p>    |
| ٩-  | <p><b>مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على مايلي:</b></p> <p>١- استثناء قطاع التسويق (سوق وتوريدات) وصرف العمولة كاملة مع كامل الإضافات عن شهر ابريل ٢٠٢١ .</p> <p>٢- استثناء المعنيين بحافز التصدير عن شهر ابريل ٢٠٢١ على ان يتم تقييم الأفراد من قبل رئيس قطاع التسويق واعتماد ذلك من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.</p>  | <p>- تمت الموافقة والاعتماد</p> |

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٩

| رقم | الموضوع   | التسوير  |
|-----|---|--|
| ١٠- | مذكرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن مساعد العضو المنتدب لشئون التسويق والمكتب العلمي للمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط التسويقية للشركة. | - تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات والعرض على مجلس الإدارة |

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

