

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢١/٠٦/٠٢

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعهد...

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه انعقدت الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العربية للأدوية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٢ فى تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومرفق طيه قرارات الجمعية العامة العادية / غير العادية للشركة العربية للأدوية
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والتصنيع : ٥ شارع المنصاع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٨٥ / ٢٢٨٢٤٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع صفاء اباضة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢٠ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق كبري زياد - المطارين - ت : ٢٨٤٠٤٩٧١ / ٠٢ - فاكس : ٢٩٧١٨٤٤ / ٢٩٧١٨٤٤
المكتب الطبيعى : ٨ شارع سيدى درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



**قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2**

أولاً :- تعيين السادة الإثني أسماؤهم بعد أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :-

- | | |
|---|---|
| 1- السيد الدكتور / محمود عباس حمدي | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية |
| 2- السيد الدكتور / اسامة عبد الباسط مصطفى | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية |
| 3- السيد الاستاذ / احمد حمدي عباس | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية |
| 4- السيد الاستاذ / محمد حميده بونس بريك | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن اتحاد العاملين
المساهمين للشركة العربية للأدوية |
| 5- السيد الاستاذ / ماهر مفار تاوضروس مفار | عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين |

ثانياً :- تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة ، وكذا المعاملة المالية لرئيس المجلس كالتالي :-

- مبلغ (500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- مبلغ (2000) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- يصرف لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مكافأة شهرية بواقع مبلغ اجمالى عشرون الف جنيه .

ثالثاً :- تعيين الأستاذ / محمد عصام السيد غراب مراقبا لحسابات الشركة وحددت اتعابة سنوياً بمبلغ 50 الف جنيه (خمسون الف جنيه) بخلاف ضريبة القيمة المضافة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة
مكتور / أحمد حجازي



سورة طه الامل

السيد محمد حسن عمر الشاذلي
الشيخ ابراهيم
الشيخ ابراهيم
عرض على السيد ابراهيم

١٤٢
٢٠٢١/٦/٢