

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢١/٦/٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم

(٤٠٧) والتي عقدت يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من قرار

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

القسم المالي
والعضو المنتدب التنفيذي
٢٠٠ / / /
(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فروع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم : ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فروع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٨٤٠٢٤٩٧ / ٠٢ - فاكس : ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٣
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

القاهرة في : ٢٠٢١/٦/٦



أدكو
ADCO

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٠٧) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦ 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

العضو المنتدب التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد ذرويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦

رقم	الموضوع	التسويات
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١	- تم التصديق
-٢	- انتخاب كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي	تم انتخاب السادة الاتي اسمائهم ١- د/ محمود عباس حمدي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذي ٢- د/ اسامة مصطفى عبد الباسط أيوب عضو منتدب تنفيذي
-٣	- احاطه المجلس بما أنتهت إليه قرارات الجمعية العامه غير العاديه والعاديه	تم احاطة المجلس علما
-٤	- تشكيل لجنة المراجعة	تؤجل للجلسة القادمة
-٥	- تعيين أمين سر مجلس الإدارة	تعيين أ/ هالة زويل أمين سر مجلس الإدارة

رقم	الموضوع	المستسرار
٦-	<p>مذكرة القطاع المالي بشأن العرض على مجلس الادارة لاعتماد من لهم حق التوقيع عن الشركة كالآتي:</p> <p>١- التوقيع على العقود والتعهدات والقروض على أن يكون توقيع السيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي توقيع أول والسيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي توقيع ثان</p> <p>٢- التوقيع على حسابات الشركة الدائنه والمدينه والتوقيع على الشيكات واى محررات أخرى يتم التعامل من خلالها على حسابات الشركة وكافة التعاملات مع البنوك ماعدا الاقتراض بشرط أن يكون المحرر يحمل توقيعين ممن لهم حق التوقيع عن الشركة وهم السادة الآتى اسماؤهم:</p> <p>- السيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط العضو المنتدب التنفيذي - السيد الاستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي - السيد الاستاذ / عادل عبد العزيز ابراهيم مدير عام الحسابات - السيد الاستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الادارة العامه للموازنه</p>	تم الموافقة والاعتماد
٧-	<p>- تحديد عنصرين من ذوى الخبرة لحضور مجلس الإدارة</p> <p>رئيس القطاع المالي - رئيس القطاع القانونى . ولا يكون لهم صوت.</p>	تم الموافقة

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٧)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٦/٦/٢٠٢١

رقم	الموضوع	المقرر
٨-	<p>- مذكرة القطاع المالي بشأن الاشارة الى كتاب السيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للادوية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦ بشأن الكتاب الدوري رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ للسيد المستشار القانوني لوزارة قطاع الاعمال العام والذي تضمن توجيهات معالي وزير قطاع الاعمال العام بقيام الشركات التابعة الخاضعة للوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن استفادة العاملين من المبالغ المجنبة أو الاصول المشتراه أو المستأجرة من فائض الحصص النقدية للعاملين الذي تكون وفقا لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام قبل العمل بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠ وفقا للمادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١</p> <p>برجاء التكرم بالعرض على مجلس الادارة للموافقة على تشكيل لجنة لاعداد الدراسة اللازمة والعرض على مجلس الادارة على ان يتضمن تشكيل اللجنة الاتي :</p> <p>١- عضو مجلس ادارة على الاقل</p> <p>٢- عضو مالي</p> <p>٣- طارق السيد على</p> <p>٣- عضو قانوني</p> <p>٤- ياسر حسين كامل</p> <p>٤- عضو اداري</p> <p>٥- احمد اسامة شعيب</p> <p>٥- عضو نقابي</p> <p>٥- شريف عبد العزيز</p>	<p>١- عضو مجلس ادارة على الاقل</p> <p>٢- عضو مالي</p> <p>٣- عضو قانوني</p> <p>٤- عضو اداري</p> <p>٥- عضو نقابي</p>

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

العضو المنتدب التنفيذي

(د. اسامة مصطفى عبد الباسط)

