

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



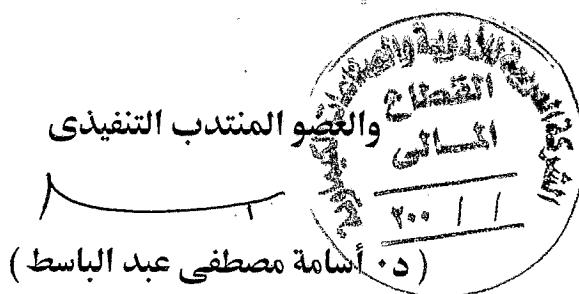
القاهرة في : ٢٠٢١/٦/٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٠٧) والتي عقدت يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



**الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company**

القاهرة في : ٢٠٢١/٦/٦



أدكو
ADCO

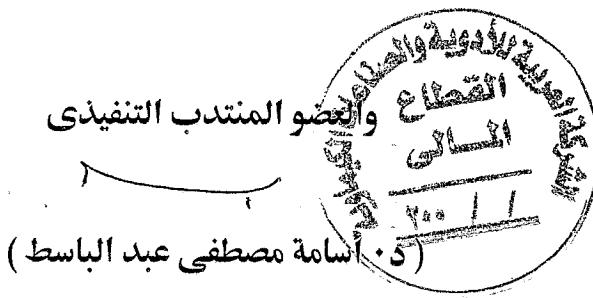
السادة / البورصة المصرية

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 على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وهذا إقرار من الشركة بذلك



الادارة والصناعة، ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦٦٤

شارع العزبة، ٦ شارع مئمان أباظة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣٠ / ٣٣٨٦٧٧٤٣

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

المكتب العلمي، ١٠ شارع سيد دروش (زمبي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦

| القسيمة | الموضوع | رقم |
|--|---|-----|
| - تم التصديق | - التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٠٣، بتاريخ ٢٠٢١/٦/١ | -١ |
| تم انتخاب السادة الآتى اسمائهم ١- د/ محمود عباس حمدى رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى ٢- د/ اسامه مصطفى عبد الباسط أبوب عضو منتدب تنفيذى | - انتخاب كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذي | -٢ |
| تم احاطة المجلس علما | - احاطة المجلس بما انتهت إليه قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية . | -٣ |
| توجل للجلسة القادمة | - تشكيل لجنة المراجعة | -٤ |
| تعيين أ/ هالة زويل أمين سر مجلس الادارة | - تعيين أمين سر مجلس الادارة | -٥ |

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٢)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦

| الرسيرار | الموضوع | رقم |
|-----------------------|---|-----|
| تم الموافقة والاعتماد | <p>مذكرة القطاع المالي بشأن العرض على مجلس الادارة لاعتماد من لهم حق التوقيع عن الشركة كالتالي:</p> <p>١- التوقيع على العقود والتعهادات والقرصون 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 الدائنة والمدينه والتوقيع على الشيكات وای محررات أخرى يتم التعامل من خلالها على حسابات الشركة وكافة التعاملات مع البنوك ماعدا الاقراض بشرط أن يكون المحرر يحمل توقيعين معن لهم حق التوقيع عن الشركة وهم السادة الآتى اسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد الدكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط العضو المنتدب التنفيذي - السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي - السيد الأستاذ / عادل عبد العزيز ابراهيم مدير عام الحسابات - السيد الأستاذ / محسن محمد عمرو النادى مدير عام الادارة العامة للموازن | ٤ |
| تم الموافقة | <p>- تحديد عنصرين من ذوى الخبرة لحضور مجلس الإدارة</p> <p>رئيس القطاع المالي - رئيس القطاع القانوني . ولا يكون لهم صوت.</p> | ٤ |

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٠٧)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٦/٦

| العنوان | الموضوع | رقم |
|--|---|-----|
| <p>تم الموافقة على تشكيل اللجنة من كل من :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- عضو مجلس الادارة على الاقل ١/ محمد حميده ٢- عضو مالي ٢/ طارق السيد على ٣- عضو قانوني ٣/ ياسر حسين كامل ٤- عضو اداري ٤/ احمد اسامه شعيب ٥- عضو نقابي ٥/ شريف عبد العزيز | <p>- <u>مشكورة القطاع المالي</u> بشأن الاشارة الى كتاب السيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية 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 المجنبه أو الاصول المشتراء أو المستأجرة من فائض الحصص النقديه 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 لجنه لاعداد الدراسة اللازمة والعرض على مجلس الادارة على ان يتضمن تشكيل اللجنة الآتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- عضو مجلس ادارة على الاقل ٢- عضو مالي ٣- عضو قانوني ٤- عضو اداري ٥- عضو نقابي | |

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

العضو المنتدب التنفيذي

(د. اسامه مصطفى عبد الباسط)

