

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٧/١٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٤٠٩) والتي عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

والعضو المنتدب التنفيذي
(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع ٥٠ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨١٨٨٤١٢ / ٢٢٨١٧٧٤٤
فرع الإسكندرية ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٠٣/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٧/١٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

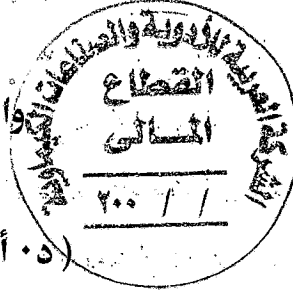
إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٠٩) والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢ 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 / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أياظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٩)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢

رقم	الموضوع	المستند									
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٠٨ بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣	- تم التصديق									
-٢	المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنه بنفس الفترة من العام المالي السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديرية كما تقدم لمراقبي الحسابات)	تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المبيان</th> <th>الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢١</th> <th>الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢٠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>١٢٩,٠٨٠ مليون جنيه</td> <td>١١٩,٦٩٤ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٥٣٧,٠٧٢ مليون جنيه</td> <td>٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	المبيان	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢١	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢٠	صافي الربح قبل الضرائب	١٢٩,٠٨٠ مليون جنيه	١١٩,٦٩٤ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٥٣٧,٠٧٢ مليون جنيه	٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه	
المبيان	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢١	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢٠									
صافي الربح قبل الضرائب	١٢٩,٠٨٠ مليون جنيه	١١٩,٦٩٤ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٥٣٧,٠٧٢ مليون جنيه	٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه									
-٣	التصديق على قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ بشأن الموافقه على تحديد الراتب الشهري المقطوع للسيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة	- تم الموافقة والاعتماد									
-٤	مذكرة قطاع الشؤون الاداريه بشأن قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢١ بتقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ٠٠٠ الخ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر في ١٣ يوليو لسنة ٢٠٢١ علما بأنه حتى تاريخه لم يصل إلينا التعميم من الشركة القابضة للتنفيذ كالمتبع.	- الموافقة على صرف ٧٪ العلاوة الدورية ورود التعليمات من الشركة القابضة بشأن العلاوة الخاصة									
-٥	مذكرة قطاع الشؤون الاداريه بشأن طلب الموافقه على اعتماد بطاقة وصف مدير إدارة الإمداد والتول بقطاع التخطيط والمتابعة ونظم المعلومات.	- تم الموافقة والاعتماد									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٩)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢

رقم	الموضوع	المستشار
٦-	<p>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة على اعتماد تكمين الأصول الثابتة الواردة بمحضرى لجنة تكمين الأصول الثابتة رقمى (٥٠) ، (٥١) المؤرخين ٢٠٢١/٧/٣ لعدد ٨ أصناف (أثاث وقطع غيار ماكينات وخلافه) وعدد ٨ سيارات مع تحويل الأمر للجنة بيع الأصول الثابتة طبقا للوائح .</p>	<p>- تأجيل لاعادة الموضوع الى لجنة التكمين لعمل تقرير وافى</p>
٧-	<p>مذكرة القطاع المالى بشأن تشكيل لجنة المراجعة بعد التعديل كالاتى :</p> <p>- السيد الدكتور / محمود عباس حمدى عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - السيد الأستاذ / أحمد حمدى عباس عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار عضو مجلس ادارة غير تنفيذى</p> <p>والاستعانة بكل من :</p> <p>- السيد الأستاذ / طارق السيد على رئيس القطاع المالى - السيد الأستاذ / محسن عمر النادى (مقرر اللجنة) - السيدة الاستاذة / هاله محمد يحيى زويل (سكرتارية اللجنة)</p> <p>وللجنة الحق بأن تستعين بمن تراه ويصرف له المقابل المادى مثل أعضاء اللجنة برجاء التكرم بالعرض على مجلس الادارة حتى تتمكن اللجنة من الانعقاد ويتم اخطار البورصة والهيئة العامة للرقابة المالىة</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد - إضافة العضو الاستاذ/ محمد خالد صلاح عبد السلام من ذوي الخبرة</p>
٨-	<p>مذكرة القطاع القانونى بشأن محضر اجتماع اللجنة المشكله بقرار مجلس الادارة رقم ٢٠٢١/٤٠٧/٣ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ بشأن تنفيذ ماجاء بكتاب العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضه فى ٢٠٢١/٥/٢٦ بشأن الكتاب الدورى رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ فى ٢٠٢١/٥/١٨ للسيد المستشار القانونى لوزير قطاع الاعمال العام والذي تضمن التوجيه لاستفادة العاملين بالحصة المرحله من الارياح النقدية والذي تكون وفقا لقانون شركات قطاع الاعمال العام قبل العمل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠</p>	<p>- تكليف اللجنة المشكله بعرض مشروع انشاء صندوق اعانه للعاملين بالضوابط كاملا والعرض على مجلس الإدارة - تم الموافقة على صرف السلف كالسابق</p>

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠٩)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/١٢

رقم	الموضوع	التسويات
٤-	<p><u>صدقة قطاع التسويقي</u> بشأن طلب الموافقة على منح كبار العملاء من الموزعين (الشركة المتحدة للصيادلة / ابن سينا فارم / فارما أوفرسيز / كبار الموزعين من المخازن) بضاعة بدون قيمة طبقا لمسحوباتهم في حالة تحقيق المستهدفات.</p>	<p>- تم الموافقة طبقا للنسب المعدلة من المجلس</p>

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

العضو المنتدب التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

