



الإسكندرية في : ٢٠٢١/٨/١٦

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ والخاصة بتشكيل لمجلس ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي
دكتورة/ عبلة يوسف حسن





الإسكندرية في : ٢٠٢١/٨/١٥

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢١/٨/١٥
يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون
سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذى

دكتورة/ عبلة يوسف حسن





محضر الإجتماع رقم مائتان ثمانية وتسعون لمجلس الادارة
المنعقد بتاريخ 2021/8/15 في تمام الساعة الثالثة عصراً

إجتمع مجلس ادارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور / مصطفى عبد المنعم حسن
الحيوان - رئيس مجلس الإدارة ، وعضوية كل من :

- 1- السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن - عضو مجلس الادارة ممثلاً الشركة القابضة للأدوية
 - 2- السيد الاستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي - عضو مجلس الادارة ممثلاً الشركة القابضة للأدوية
 - 3- السيد الاستاذ / خميس السيد عبد الوهاب - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن المساهمين
 - 4- السيد الاستاذ / شريف صلاح محمد طاحون - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن المساهمين
- ... وتولي أمانة السر السيد الاستاذ / السيد سيف الدين - رئيس القطاع الاداري بالشركة

ثم انتقل السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة الى جدول الاعمال :
أولاً :

- احاطة المجلس بالفاكس الوارد من الشركة القابضة للأدوية (أحد المساهمين في شركة الإسكندرية)
والمتمضمّن قيام الشركة القابضة للأدوية بتكليف السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن لتكون
أحد ممثلي الشركة القابضة للأدوية في مجلس الادارة بدلاً من السيد الدكتور / علاء الدين السيد عمر
دراز إعتباراً من 2021/8/15 .

القرار :

تم احاطة المجلس .

ثانياً :

- اختيار العضو المنتدب التنفيذي للشركة وتحديد المعاملة المالية الخاصة به واية اختصاصات اخري له.

القرار :

- وافق المجلس علي تولي السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن - عضو منتدب تنفيذي للشركة
إعتباراً من 2021/8/15 وتحديد المعاملة المالية لها بمبلغ 60 الف جنية شهرياً شاملة الضريبة .





- وافق المجلس علي ان يكون توقيع الشيكات التي تزيد عن عشرة الاف جنيه وما يعادلها بالعملة الاجنبية علي النحو التالي :

- توقيع اول السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبد الله حسن - العضو المنتدب التنفيذي
- توقيع ثاني السيد الاستاذ / عادل ابراهيم ابراهيم اسماعيل - رئيس قطاع الشؤون المالية
- توقيع ثالث السيد الاستاذ / حسين احمد محمد عصفور أو السيد الاستاذ / احمد عبد الفتاح قمر
بالاضافة الي كافة الاختصاصات الاخرى التي تم اقرارها سابقاً للعضو المنتدب التنفيذي .

رئيس مجلس الادارة


الدكتور / مصطفى عبد المنعم الحيوان

أمين سر المجلس


الاستاذ / السيد سيف الدين



