

# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

## We Care



ادکو  
ADCO

القاهرة في : ٢٠٢١/٨/١٥

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الاصحاح

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤١) والتي عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

## والعضو المنتدب التنفيذي

## (د) أسامي مصطفى عبد الباسط)



# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



أدوية  
ADCO

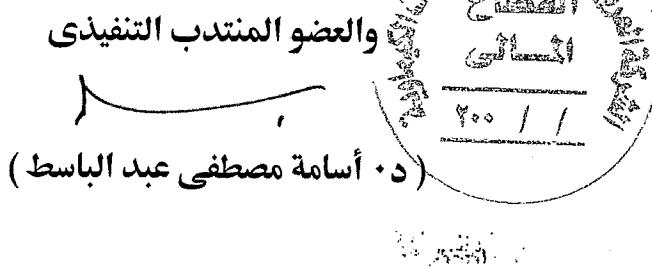
القاهرة في : ٢٠٢١/٨/١٥

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

## إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤١١) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لـأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥

العنوان	الموضوع	رقم															
- تم التصديق	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١٤. بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٨	-٤															
تمت الموافقة والاعتماد	<p>- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٧/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ و موقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢١/٧/٣١</p> <p><b>البيان</b> الشركة يوبيه / يوبيه ٢٠٢١ صافي الربح قبل الضريبة ٩,١٥٠ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات ٤٣,٧٤٦ مليون جنيه</p> <p><b>البيان</b> الشركة يوبيه / يوبيه ٢٠٢٠ ١١,٤٦٠ مليون جنيه ٣٦٩ مليون جنيه</p>	-٥															
١-محضر رقم ١٦ تم الموافقة والاعتماد ، ١٧-محضر ، ١٨، تعديل المادة رقم ٣ من المحضر رقم ١٨، محضر رقم ١٩ يؤجل للجلاسة القادمة	<p><b>مذكرة التقاضي المالي</b> بشأن طلب الموافقة على اعتماد ماتضمنته محضر اجتماع لجنه الحوافز بشأن الآتي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>رقم محضر الحواجز</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١ مصروفات انتقال سائقى نقل العاملين ، والعاملين بالخدمات والساعه المبقايه</td> <td>٢٠٢١/٦/١٥</td> <td>٢٠٢١/١٦</td> </tr> <tr> <td>٢ نظام العموله الخاص بالعاملين بنظام العموله بقطاع التسويق</td> <td>٢٠٢١/٧/١٧</td> <td>٢٠٢١/١٧</td> </tr> <tr> <td>٣ نظام العموله الخاص بالعاملين بنظام العموله بالمكتب العلمي - مستهدف المكتب العلمي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١</td> <td>٢٠٢١/٧/١٧</td> <td>٢٠٢١/١٨</td> </tr> <tr> <td>٤ - مصروفات الدعايه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تعديل المادة (٣) من المحضر رقم (١٨) الخاص بعموله المكتب العلمي</td> <td>٢٠٢١/٨/٤</td> <td>٢٠٢١/١٩</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>مذكرة التقاضي القانوني</b> بشأن توصيـه استشاري مشروع تطوير الإنذار الالـي والإطفـاء</p> <p>الذـي يفتح المقاول مدة ثلاثة أشهر أضافـية لتنفيذ المشروع</p>	البيان	رقم محضر الحواجز	التاريخ	١ مصروفات انتقال سائقى نقل العاملين ، والعاملين بالخدمات والساعه المبقايه	٢٠٢١/٦/١٥	٢٠٢١/١٦	٢ نظام العموله الخاص بالعاملين بنظام العموله بقطاع التسويق	٢٠٢١/٧/١٧	٢٠٢١/١٧	٣ نظام العموله الخاص بالعاملين بنظام العموله بالمكتب العلمي - مستهدف المكتب العلمي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٧/١٧	٢٠٢١/١٨	٤ - مصروفات الدعايه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تعديل المادة (٣) من المحضر رقم (١٨) الخاص بعموله المكتب العلمي	٢٠٢١/٨/٤	٢٠٢١/١٩	-٦
البيان	رقم محضر الحواجز	التاريخ															
١ مصروفات انتقال سائقى نقل العاملين ، والعاملين بالخدمات والساعه المبقايه	٢٠٢١/٦/١٥	٢٠٢١/١٦															
٢ نظام العموله الخاص بالعاملين بنظام العموله بقطاع التسويق	٢٠٢١/٧/١٧	٢٠٢١/١٧															
٣ نظام العموله الخاص بالعاملين بنظام العموله بالمكتب العلمي - مستهدف المكتب العلمي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١	٢٠٢١/٧/١٧	٢٠٢١/١٨															
٤ - مصروفات الدعايه لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ تعديل المادة (٣) من المحضر رقم (١٨) الخاص بعموله المكتب العلمي	٢٠٢١/٨/٤	٢٠٢١/١٩															
تمت الموافقة والاعتماد		-٧															

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش. ت. م. م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥

التسلسل	الموضوع	رقم
تمت الموافقة والاعتماد	<b>مذكرة القطاع القانوني</b> بشأن طلب الموافقة على اعتماد صرف مبلغ وقدره ٧٢٥٠ جنيه قيمه مصروفات بمصلحة الرقابة الصناعية لزوم تجديد تراخيص الغلايات حتى ٢٠٢٢/٥/٧	٤٠
تمت الموافقة على الآتي ١- اللجنة الادارية لمعاونة مجلس الادارة ٢- لجنة التنسيق والمتابعة ٣- لجنة المشروعات ٤- باقى اللجان توجّل لمزيد من الدراسة والعرض على المجلس	<b>مذكرة القطاع القانوني</b> بشأن اللجان التنفيذية التي كان معمولاً بها وفقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ واللجان المعروض أمرها وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١	٤١
تم التأجيل الجلسات القادمة	<b>مذكرة القطاع القانوني</b> بشأن طلب الموافقة على اعتماد ما يلى: ١- بطاقة وصف وظيفي لوظيفه خبير تسويق لكتاب العمالء بقطاع التسويق ٢- بطاقة وصف وظيفي لوظيفه خبير تسويق للبيع المباشر بقطاع التسويق ٣- بطاقة وصف وظيفي لوظيفه خبير الرقابة على المخزون بقطاع المراجعة الأخلاقية وتأكيد الجودة .	٤٢

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

العضو المنتدب التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

