

القاهرة في ٢٠٢١/٠٨/١٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته
رقم (٣٨١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٦ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب

(د / باسم محمد عبد الله)

بسم الله
٢٠٢١/٠٨/١٦



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨١)
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ٨ / ١٦
الساعة الثامنة والنصف صباحا**

| م | الموضوع | القرار |
|---|--|---|
| ١ | اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٨٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢ | - تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٨٠) بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٢ |
| ٢ | الخطاب الوارد من الشركة القابضة للادوية بشأن تكليف السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله عبد الحميد صلاح ليكون (أحد ممثلي الشركة القابضة للادوية) في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبدالله حسن اختيارا من ٢٠٢١ / ٨ / ١٥ | - قرر مجلس الادارة الموافقة على تعيين السيد الدكتور / باسم محمد عبدالله عبد الحميد صلاح عضو المنتدب التنفيذي وبنفس الصلاحيات والمسئوليات المعتمدة |

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / إسماعيل محمد حسن)



تحريرا في ٢٠٢١ / ٨ / ١٦ م
منى . . .