

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/٨/٢٩

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٤١٢) والتي عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٩ 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 : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨١٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٣ - تليفاكس : ٢٢٨١٧٧٤٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٩/٨/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤١٢) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٢٠٢١ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

والعضو المنتدب التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع ٥٠ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٣٢٦١٤
فرع الجيزة ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية ٧٠ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
 ١٥٠
 ٢٠٢١/٨/٢٩

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٢)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٩

رقم	الموضوع	المستوراد									
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤١١ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥	- تم التصديق									
-٢	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠ وقوائم المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ (بعد تعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات)	تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيسان</th> <th>الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢١</th> <th>الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢٠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>١٣١,٥٨٥ مليون جنيه</td> <td>١١٩,٦٩٤ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٥٣٧,٠٤٧ مليون جنيه</td> <td>٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيسان	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢١	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢٠	صافي الربح قبل الضرائب	١٣١,٥٨٥ مليون جنيه	١١٩,٦٩٤ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٥٣٧,٠٤٧ مليون جنيه	٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه	
البيسان	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢١	الفترة يوليو/يونيو ٢٠٢٠									
صافي الربح قبل الضرائب	١٣١,٥٨٥ مليون جنيه	١١٩,٦٩٤ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٥٣٧,٠٤٧ مليون جنيه	٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه									
-٣	<u>مذكرة القطاع المالي بشأن استخدام المخصصات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ والمخصصات التي تم تنفيذها في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك بعد تعديلات الجهاز المركزي للمحاسبات</u>	تم الموافقة والاعتماد									
-٤	<u>خطاب السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية بشأن</u> تميم معالي وزير قطاع الأعمال العام رقم ٦٣ الصادر تحت رقم ١٦١٤ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٨ بشأن اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالمشاركة في المشروعات القومية الكبرى وخاصة المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) للتركز بموافقاتنا بمدى أمكانية المشاركة بمنتجاتكم في هذه المبادرة .	- تم الموافقة - مع زيادة المبلغ ٣٠٪ من المعروض									

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٢)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٩/٨/٢٠٢١

رقم	الموضوع	التقرير																
-٥	<p>أ- مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على اعتماد ماتضمنته محاضر اجتماع لجنة الحوافز بشأن الاتي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>البيان</th> <th>رقم محضر الحوافز</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>نظام العمولة الخاصه بالعاملين بنظام العموله بقطاع التسويق</td> <td>٢٠٢١/١٧</td> <td>٢٠٢١/٧/١٧</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>نظام العمولة الخاصه بالعاملين بنظام العموله بالمكتب العلمى - مستهدف المكتب العلمى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ - مصروفات الدعايه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢</td> <td>٢٠٢١/١٨</td> <td>٢٠٢١/٧/١٧</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>تعديل المادة (٣) من المحضر رقم (١٨) الخاص بعموله المكتب العلمى</td> <td>٢٠٢١/١٩</td> <td>٢٠٢١/٨/٤</td> </tr> </tbody> </table> <p>ب - البيان المقدم من القطاع المالي بشأن المنصرف للعاملين بالبيع والدعايه عن عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقارنه بالمقترح ٢٠٢١/٢٠٢٢</p>	م	البيان	رقم محضر الحوافز	التاريخ	١	نظام العمولة الخاصه بالعاملين بنظام العموله بقطاع التسويق	٢٠٢١/١٧	٢٠٢١/٧/١٧	٢	نظام العمولة الخاصه بالعاملين بنظام العموله بالمكتب العلمى - مستهدف المكتب العلمى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ - مصروفات الدعايه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٨	٢٠٢١/٧/١٧	٣	تعديل المادة (٣) من المحضر رقم (١٨) الخاص بعموله المكتب العلمى	٢٠٢١/١٩	٢٠٢١/٨/٤	تم الموافقة والاعتماد
م	البيان	رقم محضر الحوافز	التاريخ															
١	نظام العمولة الخاصه بالعاملين بنظام العموله بقطاع التسويق	٢٠٢١/١٧	٢٠٢١/٧/١٧															
٢	نظام العمولة الخاصه بالعاملين بنظام العموله بالمكتب العلمى - مستهدف المكتب العلمى لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ - مصروفات الدعايه لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢	٢٠٢١/١٨	٢٠٢١/٧/١٧															
٣	تعديل المادة (٣) من المحضر رقم (١٨) الخاص بعموله المكتب العلمى	٢٠٢١/١٩	٢٠٢١/٨/٤															
-٦	<p>مذكرة القطاع القانوني بشأن اللجان التنفيذية التي كان معمولاً بها وفقاً للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ واللجان المعروض أمرها وفقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١</p>	يتم التأجيل للجلسة القادمة																
-٧	<p>- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢١ بشأن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الوارد من الشركة القابضة للأدوية وعلى ان يتم تطبيق الهيكل بعد الانتهاء من تقييم القيادات الداخلية</p>	تم الموافقة والاعتماد																
-٨	<p>مذكرة قطاع الشؤون الاداريه بشأن طلب الموافقة على اعتماد مايلي:</p> <p>١- بطاقة وصف وظيفي لوظيفة خبير تسويق لكبار العملاء بقطاع التسويق</p> <p>٢- بطاقة وصف وظيفي لوظيفة خبير تسويق للبيع المباشر بقطاع التسويق</p> <p>٣- بطاقة وصف وظيفي لوظيفة خبير الرقابة على المخزون بقطاع المراجعة الداخلية وتأكيد الجودة .</p>	اعادة دراسة بطاقات الوصف في ضوء الهيكل الجديد																
-٩	<p>مذكرة قطاع التشغيل بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء خامه Lidocaine base بكميه ١٠ طن من شركة اوميجا .</p>	احالة الموضوع الى لجنة البت لممارسة الموردين والعرض على المجلس القادم																

رقم	الموضوع	المستشار
١٠-	مذكرة القطاع القانوني بشأن احاطة المجلس علما بتعديل المسمى من العضو المنتدب التنفيذي الى الرئيس التنفيذي من قرار مجلس ادارة الشركة الخاص بتعيين العضو المنتدب التنفيذي وكذلك في القرار الخاص باختصاصاته لتحل جملة الرئيس التنفيذي بديلا عن جملة العضو المنتدب التنفيذي في كافة القرارات الصادرة وذلك وفقا لطلبات هيئة الاستثمار .	تم احاطة المجلس علما
١١-	مذكرة كل من السيد / مستشار البيئية والقطاع المالي بشأن ١- يقوم مكتب الالتزام البيئي بإجراء دراسة التقييم البيئي الشامل تبلغ تكلفتها ١٦٠ الف جنيه تسدد على دفعتين متساويتين يتم سداد الدفعة الاولى مقدما ويتم سداد الدفعة الثانية بعد انتهاء الدراسة واعتمادها. ٢- بموجب تلك الدراسة يتم منح الشركة العربية قرضا بالحد الأقصى المسموح به وقيمتها ٧ مليون جنيه بفائدة ميسرة ٣,٥٪ سنويا لمدة ٥ سنوات شاملة فترة استخدام وسماع ١٢ شهر السداد ١٦ قسط متساوي ربع سنوي على ان يبدأ سداد القسط الاول بعد نهاية فترة الاستخدام والسماح. وقد تم ارسال مطالبة بسداد الدفعة الاولى من الرسوم المستحقة للدراسة بمبلغ ٨٠ الف جنيه.	تمت الموافقة والاعتماد
١٢-	مذكرة السيد / مدير ادارة الأنشطة الرياضية بشأن طلب الموافقة على اعتماد صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه للسيد / محمود محمد الشاعر كعلاج تأهيل في مركز التأهيل لتقوية العضلات وإعادة الساق إلى حالتها الطبيعية بعد عمل عملية الرباط الصليبي علما بأن المذكور عضو في فريق كرة القدم بالشركة وهذه الاصابة ناتجة عن مشاركته في بطوله منطقة القاهرة الكبرى لهذا العام .	تم الموافقة والاعتماد
١٣-	- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢١	تم احاطة المجلس علما
١٤-	مذكرة السيد الدكتور/ الرئيس التنفيذي المهروضي بشأن تأثير بعض المراكز القانونية بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد.	وافق المجلس على احتفاظ كل من رئيس القطاع القانوني ورئيس قطاع تأكيد الجودة بوظيفة كل منهما حتى انتهاء خدمة كل منهما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

١- المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٪١٠٣	٥٢١,٠٧٣	٥٣٧,٠٤٧	الإيرادات / المبيعات
٪١٠٨	٢١٣,٩٥٦	٢٣٠,٣٠١	مجمل الربح (الخسارة)
٪١٠٤	٪٤١	٪٤٣	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٪١١٠	١١٩,٦٩٤	١٣١,٥٨٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
٪١١٠	٩٢,٨٠٠	١٠٢,٠٣٩	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة *
٪١١٠	١٢,٥٠	١٣,٧٣	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

يرجع ارتفاع صافي الربح خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ إلى ارتفاع قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج عن الفترة المقارنه بالإضافة إلى ترشيد التكلفة *



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٦١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع الجيزة: ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٣
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٣٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٠٦/٣٠

(ب)

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
%١١٨	٢٠١,٣٥٦	٢٣٨,٤٧٧	صافي رأس المال العامل
%١٢٤	٢٤٨,٧٨٦	٣٠٩,٦٣٣	حقوق الملكية
%١٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١٢٠	٦٩,٨٥٥	٨٣,٧٧٥	الاحتياطيات
%٢٥٠	٢٥,١٠٨	٦٢,٨٣٩	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%١١٠	٩٢,٨٠٠	١٠٢,٠٣٩	ربح (خسارة) الفترة
%٩٦	١,٠٢٣	٩٧٩	أخرى (فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع)
-	-	-	أسهم خزينة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

(ج)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
%٥٠	٧٣,٢٣٦	٣٦,٥٧٩	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%١٧٥٦	-١,٣٩٧	-٢٤,٥٣٠	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%١٢١	-٣٢,١٩٦	-٣٨,٨٥٢	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٦١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع الجيزة: ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨١٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠١ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

القيمة بالألف جنيه

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح (مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تدوال اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً" لأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور / أسامه مصطفى عبد الباسط



مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى

التاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩

خاتم الشركة



الإدارة والمصانع: شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٠١٢٨١٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٨٨٤١٢ - تليفون: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجزيرة: ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٩٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمى: ١٠٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفون: ٢٥٧٤٥١٧١

