

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢١/٠٩/٣٠

السيدة الأستاذة / مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعده..

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية. ومرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية . وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،

مدير عام الموازنة
ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٧٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٨٧٢٢٢٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع النجيزة : ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع نظارة بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٤٩٧١٨٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



جلسة مجلس الإدارة والمقررين
ساعات ١٧/٤
الساعة ١٧/٤
مرفقات ٢٠٢١/٩/٣

للرئيس
المقررين
الساعة ١٧/٤
٢٠٢١/٩/٣

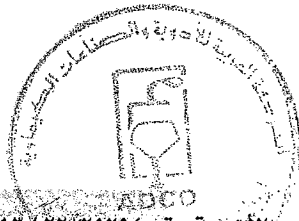
قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/9/30

1. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجى واتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
2. اعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
3. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
4. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
5. اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقا للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
6. اخلاء مسنولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
7. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/6/30.
8. توزيع الارباح وفقا لاحكام القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقا لما يلى:-
 - يتم احتساب الاحتياطيات المقررة وفقا لاحكام القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية مع مراعاة أن يتم احتساب الاحتياطى القانونى بنسبة 5%.
 - نصيب المساهمين فى الارباح بواقع (5.0) جنيه نقدا عائدا على السهم عن العام المالى 2021/2020.
 - نصيب العاملين فى الارباح بواقع (11.584) مليون جنيه.

مكرم
٢٠٢١/٩/٣



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢١١٤
فرع الجزيرة، ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الاسكندرية، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company



نصيب مجلس الإدارة وفقاً لما يلي :-

- أ - مبلغ (1.247) مليون جنيه توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي .
- ب - مبلغ (267) الف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- ج - مبلغ (534) الف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه للإدارة والجهود المبذولة خلال العام المالي 2021/2020.

وذلك بمراعاة ما يلي:-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
 - يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاهها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
 - يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة إذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة 75% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لاجمالي عدد الجلسات إذا كانت نسبة حضوره أقل من 75% خلال مدة عضويته في العام المالي.
 - أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً.
 - ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الإدارة لحساب الأرباح المرحلة.
- 9. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كالتالي :-
 - مبلغ (500) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة.
 - مبلغ (2000) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة.
- 10. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ (50) ألف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
- 11. الموافقة على الترخيص للشركة في إبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذوى العلاقة.
- 12. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقاً للقواعد المنظمة لها.
- 13. ضم السيدة / نعين رأفت عبد الله جابر لعضوية مجلس الإدارة من ذوى الخبرة .

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجزيرة : ٦ شارع عثمان أباطة - الميوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طاروق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤

