

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care



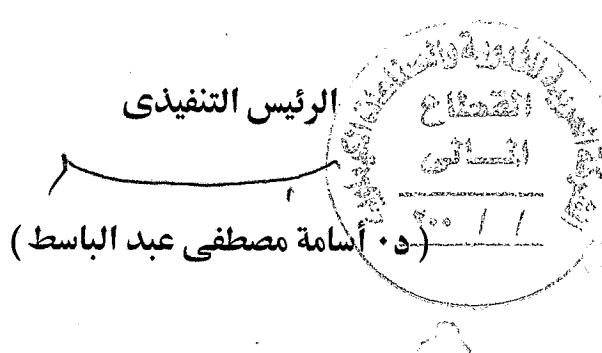
القاهرة في : ٢٠٢١/١١/١٧

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٦) والتي عقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



الادارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٩٤٢ - تل: ٢٢٨٣٢٦١٤  
فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباقطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٣ - تل: ٢٢٨٨٤١٢  
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢٤٩٧١٢٨٤١ - فاكس: ٠٣٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زمي سابق) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



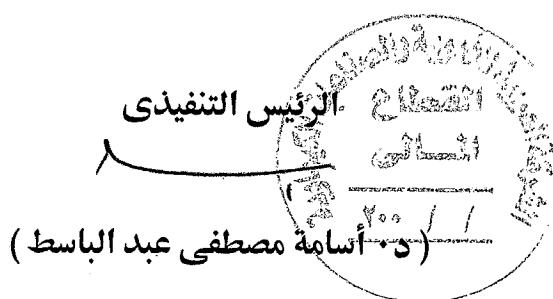
القاهرة في : ٢٠٢١/١١/١٧

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

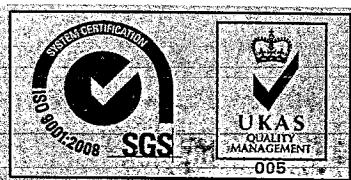
## إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٦) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤ - تليفون: ٢٢٨٣٢٦١٤  
فرع الجيزة، ٦ شارع عثمان باشة - المريوطية - البريد - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٣ / ٢٢٨٨٨٤١٢ - فاكس: ٢٢٨٦٧٧٤٣  
فرع الإسكندرية، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٤٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي، ١٠٠ شارع سيد درويش (ذكي سابق) - التوفيقية - تليفون: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

تمثيل مجلس إدارة والعمدة المسئول  
صادر رقم ٦٧٩  
الماء ٢٠٢١/١١/١٧ مرفقات نلاج طلاق

مختص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٦)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧

| العنوان                 | الموضوع  | رقم                      |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| تم التصديق -            | - التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١٥ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١   | ١                        |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
| تم الموافقة والاعتماد - | <p>- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ و حتى ٢٠٢١/١٠/٣١</p> <p>مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠</p> <table data-bbox="441 938 1409 1118"> <tr> <td data-bbox="441 938 774 1006">البيان</td> <td data-bbox="774 938 964 1006">الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١</td> <td data-bbox="964 938 1409 1006">الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="441 1028 774 1096">صافي الربح قبل الضريبة</td> <td data-bbox="774 1028 964 1096">٤٢,٩٤٥ مليون جنيه</td> <td data-bbox="964 1028 1409 1096">٥٣,٩٣٥ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td data-bbox="441 1096 774 1163">صافي قيمة المبيعات</td> <td data-bbox="774 1096 964 1163">١٩٨,٧٧٠ مليون جنيه</td> <td data-bbox="964 1096 1409 1163">١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه</td> </tr> </table> | البيان                   | الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١ | الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٠ | صافي الربح قبل الضريبة | ٤٢,٩٤٥ مليون جنيه | ٥٣,٩٣٥ مليون جنيه | صافي قيمة المبيعات | ١٩٨,٧٧٠ مليون جنيه | ١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه | ٢ |
| البيان                  | الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١   | الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٠ |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
| صافي الربح قبل الضريبة  | ٤٢,٩٤٥ مليون جنيه  | ٥٣,٩٣٥ مليون جنيه        |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
| صافي قيمة المبيعات      | ١٩٨,٧٧٠ مليون جنيه   | ١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه       |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
| تم الموافقة والاعتماد - | <p>مذكرة قطاع التخطيط بشأن طلب الموافقة على توريد خامات Salmeterol Xinafoate / Fluticasone Propionate micronized متوفنت بلس من خلال شركة منافارما .</p> <p>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الأبحاث والرقابة استبدال جهاز GAS CHROMATOGRAPHY ماركة AGILENT بجهاز Perkin ELMER ماركة HPLC من خلال شركة تكنوساينت .</p> <p>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن المناقصة رقم (١٠) لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والخاصه بتركيب و توريد اثنان مصعد بقسم الريفو والمخازن من خلال الشركة العالمية للمصاعد .</p>  | ٣                        |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
| تم الموافقة والاعتماد - |  | ٤                        |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |
| تم الموافقة والاعتماد - |  | ٥                        |                          |                          |                        |                   |                   |                    |                    |                    |   |

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٦)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧

| رقم | الموضوع   | المسار  |
|-----|---|---|
| -٦  | <u>مذكرة السيد د. رئيس اللجنة الإدارية المعاونة بشأن تكلفه حركة الترقيات اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٣١ حتى ٢٠٢١/٧/١</u>  | - تم الموافقة والاعتماد                             |
| -٧  | <u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة على تطوير مخازن الخامات من خلال شركة الفتح للمقاولات .</u>   | - تم الموافقة والاعتماد                             |
| -٨  | - محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦) للعام المالي ٢٠٢١ ب تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١  | - تم إحاطة المجلس علما                              |
| -٩  | <u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة على توريد كمية ٢٥٠ ألف صمام لصنف كانديستان بخاله بسعر ١٤٠٠ جنيه للاف صمام بخلاف الضريبه أو كمية ٥٠٠ ألف بسعر ١٣٠٠ جنيه للاف صمام من خلال شركة ترست تريد المطابق للمواصفات علما بأن التخطيط طلب كمية ١١٧ ألف كانه فقط</u> | - تم الموافقة والاعتماد على توريد كمية ٢٥٠ ألف صمام |
| -١٠ | <u>مذكرة تطوير التحليل</u> بشأن طلب الموافقه على طلب قطاع الابحاث والرقابه إدارة الرقابه الكيميائيه بتوريد جهاز التحليل HPLC من خلال شركة تكنوساينت حتى يتم استكمال الاجراءات الاستيراديه واستكمال خطه الاستثمارات خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٠                                     | - يوجى لمزيد من الدراسة                             |

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

