

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢١/١١/١٧

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٤١٦) 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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي
القسطاع
السائي
٢٠٢١
(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٣٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المربوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - 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 (٤١٦) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي
أ. أسامة مصطفى عبد الباسط
(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع ، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ، ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٤٢
فرع الإسكندرية ، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي ، ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



تمتدب من مجلس الإدارة والعرض المتدب
صادر رقم ٦-٩
الساع ٢٠٢١/١١/١٧ مرفقات ثلاث طوابق

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٦)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧

رقم	الموضوع	المستسار
-١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤١٥ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١	- تم التصديق
-٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/١٠/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٧/١ البيسان الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١ الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٠	- تم الموافقة والاعتماد
	صافي الربح قبل الضرائب ٤٢,٩٤٥ مليون جنيه صافي قيمه المبيعات ١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه ٥٢,٩٢٥ مليون جنيه ١٩٨,٧٧٠ مليون جنيه	
-٣-	<u>مذكرة قطاع التخطيط</u> بشأن طلب الموافقة على توريد خامات Salmeterol Xinafoate / Fluticasone Propionate micronized الخاصه بتصنيع مستحضر متروفت بلس من شركة منافارما .	-تم الموافقة والاعتماد
-٤-	<u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن طلب قطاع الأبحاث والرقابة استبدال جهاز GAS CHROMA TOGRAPHY ماركة Perkin ELMER بجهاز HPLC ماركة AGILENT من خلال شركة تكنوساينت .	-تم الموافقة والاعتماد
-٥-	<u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن المناقصة رقم (١٠) لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ والخاصه بتركيب وتوريد اثنان مصعد بقسم الريفو والمخازن من خلال الشركة العالميه للمصاعد .	-تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٦)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧

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

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامه مصطفى عبد الباسط)

