

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



أدوية
ADCO

القاهرة في : ٢٠٢١/١٢/١٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

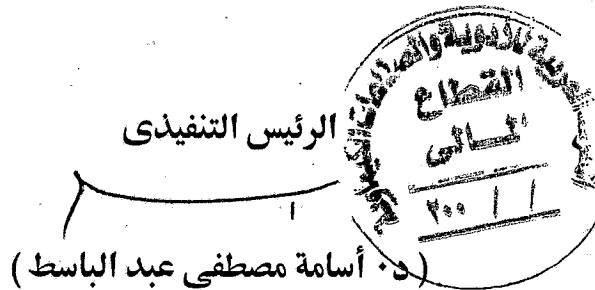
تحية طيبة وبعد ،،،

نترى بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم

(٤١٢) والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،



الادارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالاميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - ٢٢٨٣٢٦١٤ - تليفون: ٢٢٨٣٢٦١٤

فرع الحجزة : ٦ شارع عثمان اباظة - المديوطية - الهرم - ت: ٣٣٨٨٨٤١٢ / ٣٣٨٧٧٤٣

فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارات - ت: ٣٤٩٧١٢٨٤٠ - فاكس: ٠٣/٣٩٢١٨٤٤



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



ادكو
ADCO

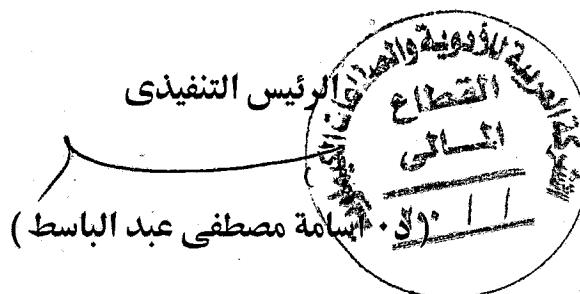
القاهرة في : ٢٠٢١/١٢/١٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤١٧) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨ 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



الادارة والتصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٣٢٦١٤ - تليفون: ٢٢٨٢٢١١٢ - ٢٢٨٢٥٢٩٤

فرع الجيزة: ٦١ شارع عثمان أبياظة - المريوطية - الهرم - ت: ٣٣٨٦٧٧٤٣ - ٣٣٨٨٨٤٤٢

فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٤٩٢١٨٤٤

العنوان: ١٠٠ شارع سعد دهش، ١٩٦٩، ساقية - القاهرة - تليفون: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤١٧)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨

تم تشكيل مجلس إدارة واعده بالتفصيل
٢٠٢١/١٢/١٨
الساعة ٩:٣٠ صباحاً

العنوان	الموضوع	رقم									
تم التصديق	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ١٦ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧	١									
تم الموافقة والاعتماد	<p>- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/١١/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ (تقديرية)</p> <table border="0" data-bbox="441 983 1456 1154"> <tr> <td style="text-align: right;">البيان</td> <td style="text-align: center;">الفترة يوليو/نوفمبر ٢٠٢١</td> <td style="text-align: center;">الفترة يوليو/نوفمبر ٢٠٢٠</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">٥٣,٥٥٠ مليون جنيه</td> <td style="text-align: right;">٦٢,٦٧٥ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">٢٤٠,٩١٢ مليون جنيه</td> <td style="text-align: right;">٢٤٤,٦٣٢ مليون جنيه</td> </tr> </table>	البيان	الفترة يوليو/نوفمبر ٢٠٢١	الفترة يوليو/نوفمبر ٢٠٢٠		٥٣,٥٥٠ مليون جنيه	٦٢,٦٧٥ مليون جنيه		٢٤٠,٩١٢ مليون جنيه	٢٤٤,٦٣٢ مليون جنيه	٢
البيان	الفترة يوليو/نوفمبر ٢٠٢١	الفترة يوليو/نوفمبر ٢٠٢٠									
	٥٣,٥٥٠ مليون جنيه	٦٢,٦٧٥ مليون جنيه									
	٢٤٠,٩١٢ مليون جنيه	٢٤٤,٦٣٢ مليون جنيه									
تم الموافقة والاعتماد	<p>- التصديق على قرار مجلس الادارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩ بشأن الموافقة على اعتماد اجمالي مبلغ وقدره ١,٦٢٧,٥٠٠ جنيه قيمة توريد كمية ١٥٠ طن سكر أبيض بسعر ١٠٨٥٠ جنيه للطن لزوم الخطة الانتاجية من خلال شركة البيان انتربريد</p>	٣									
تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء عدد ٢ هولدر خاص بقسم الايروسول والنقط من خلال شركة اخناتون</p> 	٤									
تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء كمية ١٠ طن من خامه Absolute Ethanol مناسبة من خلال شركة الماسة والشروع ساينتيك .</p>	٥									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

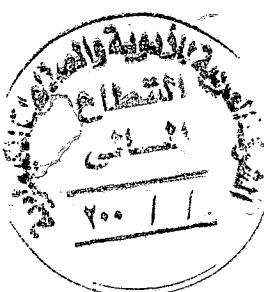
تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤١٧)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١٨

العنوان	الموضوع	رقم
تم الموافقة والاعتماد	مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة والاعتماد على رفع سعر فريون ١٣٤ A طبى من ١١٨ ألف جنيه للطن إلى ١٢٧ ألف جنيه للطن من خلال شركة طيبة للتبريد نظرا لارتفاع أسعار الشحن .	٦
تم إحاطة المجلس علمًا	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧	٤
تم الموافقة والاعتماد وفقاً للضوابط	مذكرة قطاع التسويق بشأن الموافقة على تفويض السيد الدكتور الرئيس التنفيذي باعتماد صرف العمولة وبدل انتقال للسادة العاملين بقطاع التسويق وفقاً لتقرير الأداء الذي يعرض في حينه.	٣
تم الموافقة والاعتماد	مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة بشأن مقترن منح مكافأة للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي بقيمة ٣٧٥٠ جنيه نظير مجهودات سيادته فيما تم من إنجاز مشروعات التطوير والاستثمارات الجارية للشركة.	٤

أمين سر المجلس

أ. هالة محمد زويل



الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)