

القاهرة في ٢٠٢٢/٣/١٤

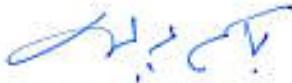
السادة / البورصة المصرية .

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات مجلس الادارة بجلسته المنعقدة برقم (٣٩١)
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ .

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي



(د . باسم محمد عبد الله)

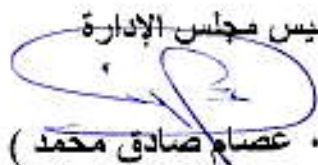
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩١)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ الساعة الثانية بعد الظهر

م	الموضوع	القرار
١	اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٩٠) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٩	- تم اعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٣٩٠) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٩
٢	المذكرة المقدمة بشأن الاتفاق مع بنك أبو ظبي الاسلامي لمنح الشركة حزمة تمويلات متكاملة .	- قرر مجلس الإدارة الموافقة على حزم التمويل من بنك ابو ظبي الاسلامي على النحو التالي :- ١- حزمة التمويل الخاصة بمسداد العديونية المستحقة لشركة الجمهورية للأدوية . ٢- حزمة التمويل الخاصة بمسداد متطلبات التطوير والتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP حسب الحاجة . ٣- حزمة التمويل الخاصة لتمويل رأس المال العامل حسب الحاجة . ٤- تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي في اعتماد وتوقيع اتفاقيات التمويل المقترحة . <u>وطبقا للشروط الآتية :-</u> ١- موافاة شركة ممفيس بخطاب من الشركة القابضة للأدوية بأن العرض البنك ساري حتي ٢٠٢٢/٣/٣١ م . ٢- استيضاح الامر بالنسبة للكفالة التضامنية المشتركة والتي وردت في العرض من الشركة القابضة والواردة في عرض البنك فقرة الضامن حيث أن المجلس يعترض على وجود الكفالة التضامنية . ٣- سيقصر التعامل مع بنك ابو ظبي الاسلامي وفي حدودالعمليات الخاصة بالتمويل . ٤- السند لأذن سيصدر بالمبلغ المستخدم من القرض فقط .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / إسماعيل محمد حسن)

تحريرا في ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ م