

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٢/٣/٢٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢١) والتي

عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ 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

(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 / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤١ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٢/٣/٢٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢١) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي

(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 : ٣٢٨٨٨٤٢٢ / ٣٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - المطارين - ت : ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٣/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
(ش.م.م.)

مجلس إدارة والعرض المستندي
٩٦١
مرفقات
٢٠٢٢/٣/٢٠

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢١)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠

رقم	الموضوع	التسديد									
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣	- تم التصديق									
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٢/٢٨ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٢/٢/٢٨	- تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيسان</th> <th>الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢٢</th> <th>الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢١</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٨٢,٦٦٢ مليون جنيه</td> <td>٩٤,٢٨٥ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٣٧٥,٦٣٢ مليون جنيه</td> <td>٣٧٦,٠٦٢ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيسان	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢٢	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢١	صافي الربح قبل الضرائب	٨٢,٦٦٢ مليون جنيه	٩٤,٢٨٥ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٣٧٥,٦٣٢ مليون جنيه	٣٧٦,٠٦٢ مليون جنيه	
البيسان	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢٢	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢١									
صافي الربح قبل الضرائب	٨٢,٦٦٢ مليون جنيه	٩٤,٢٨٥ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٣٧٥,٦٣٢ مليون جنيه	٣٧٦,٠٦٢ مليون جنيه									
٣-	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتموير بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ بشأن الموافقة على اعتماد ما يلي :- - توقيع عقد تمويل متوسط الأجل لمدة تصل إلى ٧ سنوات لتمويل مشروعات الشركة الخاصة باستكمال متطلبات التصنيع الجيد GMP في حدود مبلغ ١٨٠ مليون جنيه - سعر العائد ٨٪ وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري وطبقا لشروط العرض المقدم من مصرف أبوظبي الاسلامي . - توقيع عقد تسهيلات ائتمانية في حدود مبلغ ٥٠ مليون جنيه بغرض تمويل رأس المال العامل سعر العائد ٨٪ وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري وطبقا لشروط العرض المقدم من مصرف أبوظبي الاسلامي .	- تم الموافقة والاعتماد - تفويض د/ اسامة عبد الباسط الرئيس التنفيذي أ/ طارق السيد رئيس القطاع المالي بالتوقيع على العقد									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢١)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠

رقم	الموضوع	التقرير
٤-	<p><u>مذكرة القطاع المالي بشأن خطاب البنك الاهلي المصري بالموافقة على تقرير تسهيلات ائتمانية باجمالي مبلغ ٨٧ مليون جنيه</u> <u>وطالب الموافقة على اعتماد مايلي :</u></p> <p><u>أولاً : توقيع عقد بمبلغ ٣٠ مليون جنيه حد جاري مدين بدون ضمان مع إيداع شيكات وكمبيالات اجله بمعدل ٨٪ في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل مستحقات موردي الشركة المحليين .</u></p> <p><u>ثانياً : توقيع عقد قرض لتمويل شراء خطى إنتاج الاشربه وتبكات التحضير ومستلزماتهم البالغ قيمته ٣,٣٨٥ مليون يورو بخلاف الضرائب والجمارك والمصرفات والعمولات بنسبه مساهمه ٧٧٪ بنك : ٢٣٪ تمويل ذاتي كالتالي :</u></p> <p>١- ٧ مليون جنيه تمويل استثماري متوسط الأجل في نطاق اتفقيه الالتزام البيئي القرض الدوار لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية بمعدل عائد ٣,٥٪ .</p> <p>٢- ٥٠ مليون جنيه تمويل استثماري متوسط الأجل بمعدل ٨٪ سنويا في إطار مبادرة البنك المركزي المصري .</p>	- تم الموافقة والاعتماد
٥-	<p><u>مذكرة القطاع المالي بشأن ربط ضريبة شركات أموال نموذج (١٩) الصادرة من المأمورية بفروق ضريبية بقيمة ٩٩٥٥٠١٨٩ جنيها عن الأعوام ٢٠١٦/٢٠١٥ حتى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وطلب الموافقة على إسناد الموضوع لمكتب محاسب قانوني / بدر نبيه ارمانوس بمبلغ وقدره ٩٠٠٠٠ جنيه شامل الضريبة .</u></p>	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢١)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠

رقم	الموضوع	التسريرات
٦-	مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على اعتماد قيمه الزيادة في مبلغ الفاتورة العلاجية الخاصة بالسيد / محمد علي محمد (محامى بالشئون القانونية) الصادرة من مستشفى الكويتي التخصصي عن أسعار مستشفى الزيتون البالغة ١٥٤٦٧,٢٥ جنيها نظرا لوفاته فور إجراء العملية .	- تم الموافقة والاعتماد
٧-	مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن مشروع تطوير الأعمال الكهربائيه للمبنى الاداري وتطوير محطة الكهرباء بمقر الشركة العربية للأدوية من خلال مكتب نصار للهندسة .	- تم الموافقة والاعتماد
٨-	مذكرة كل من القطاع المالي والمستشار القانوني بشأن مذكرة استشاري مشروع تطوير نظام الانذار الالى والاطفاء الذاتي دعما لمقاول المشروع شركة دودج لاند اعتماد الكميات الزيادة للمشروع للاسباب الواردة فيه القيمة الاجماليه للمشروع المتعاقد عليها ٢٣,٥٠٠ مليون جنيه علما بأن قيمه الاعمال الزيادة بمبلغ ٥,٣٢٣,٩٥٠ جنيها وطلب الموافقه على اعتماد الزيادة بناء على توصيه لجنه البت	- تم الموافقة والاعتماد
٩-	مذكرة السيد أ / المستشار القانوني بشأن أستخراج رخصه البناء المطلوبه لتطوير الاشربه وطلب الموافقه على تحديد الجهة التي تستكمل اعمال استخراج رخصه المباني	- استخراج رخصة المباني بمعرفة كوادر الشركة القانونية بمعاونة السيد الدكتور/ مدير خدمة العملاء
١٠-	محضر اجتماع لجنه المراجعة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣	- تم احاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

