

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٦/١٩

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

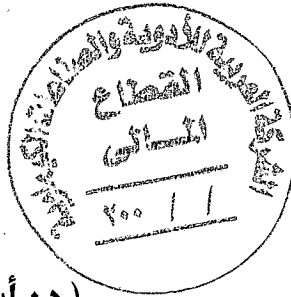
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢٦) والتي  
عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة

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 المعاصم - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٢٦١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٤  
فرع الجيزة: ١٦ شارع عثمان بابظة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٣٨٨٨٨١٣ / ٢٣٨١٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤٠ - فاكس: ٠٢/٣٩٢١٨٤٤  
الوكلاء العالمى: ١٠١ شارع سعد ذرواش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٦/١٩

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢٦) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ 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

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والصناعات (٥) شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨١٢١١٧ / ٢٢٨١٥٢١٤ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
شركة الحبوب (١٥) شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣  
شركة الإسكندرية (١٧) شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٠٠ - فاكس : ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي (١٥) شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



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

مكتب رئيس مجلس إدارة والعرض المشترك  
سجل رقم ١٠٠٨  
سجل رقم ١٠٠٨  
٢٠٢٢/٦/١٩

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٦)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩

رقم	الموضوع	المقرر						
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٢٥ بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩	- تم التصديق						
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٥/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ (تقديري) وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٢/٥/٣١	- تم الموافقة والاعتماد						
	<p>المبيسان</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الفترة يوليو/مايو ٢٠٢٢</th> <th>الفترة يوليو/مايو ٢٠٢١</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب ٩٥,٧٢٥ مليون جنيه</td> <td>١٢٢,٢٠٨ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمة المبيعات ٤٨٢,١٠٧ مليون جنيه</td> <td>٥٠٤,١٩١ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	الفترة يوليو/مايو ٢٠٢٢	الفترة يوليو/مايو ٢٠٢١	صافي الربح قبل الضرائب ٩٥,٧٢٥ مليون جنيه	١٢٢,٢٠٨ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات ٤٨٢,١٠٧ مليون جنيه	٥٠٤,١٩١ مليون جنيه	
الفترة يوليو/مايو ٢٠٢٢	الفترة يوليو/مايو ٢٠٢١							
صافي الربح قبل الضرائب ٩٥,٧٢٥ مليون جنيه	١٢٢,٢٠٨ مليون جنيه							
صافي قيمة المبيعات ٤٨٢,١٠٧ مليون جنيه	٥٠٤,١٩١ مليون جنيه							
٣-	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتصريح بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٤ بشأن ما تضمنته مذكرة القطاع المالي المعروضة على المجلس بالتمرير باعتماد إصدار شيك مؤجل السداد حق ٢٠٢٢/١٠/١ بمبلغ خمسة مليون جنيه لاغير لصالح الشركة القابضة للأدوية تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة عند انعقادها	- تم التصديق على قرار المجلس بالتمرير						

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٦)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩

رقم	الموضوع	المستشار
٤-	<p><u>مذكرة القطاع القانوني</u> بشأن إعادة تشكيل اللجنة الادارية المعاونة لمجلس الإدارة وفقا لنصوص القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نظرا لإجراء انتخابات اللجنة النقابية العمالية للشركة للدورة النقابية لعام ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦ .</p> <p><u>واضلال كل من :</u></p> <p>١- السيد أ. / شريف عبد العزيز محمد فوزي رئيس اللجنة النقابية</p> <p>٢- السيد أ. / سالم إبراهيم سالم السيد عضو اللجنة النقابية</p> <p>محل عضوية اللجنة النقابية السابقين مع الابقاء على وجود السيد أ. / احمد اسامه شعيب عضو اللجنة عن القطاع الاداري والموارد البشرية وكذا الابقاء على باقى التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور القرار مع تفويض السيد د. / الرئيس التنفيذي فى تحديد المعاملة الماليه للجنة عقب إعادة تشكيلها .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
٥-	<p><u>مذكرة اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٤٠٧/٣ بتاريخ</u> ٢٠٢١/٦/٦ بشأن تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢١ للسيد المستشار القانوني لوزارة قطاع الاعمال العام من التوجيه نحو اتخاذ الاجراءات اللازمه بشأن أستفادة العاملين من المبالغ المجنبه من فائض الحصة التقديمه للعاملين والذي تكون فى ظل قانون شركات قطاع الاعمال العام .</p>	<p>- تكليف استشارى الشركة د/ اسماعيل جعفر باعداد تكلفه تقديرية لإعادة تأهيل المباني المملوكة للشركة بالعريش حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع</p>
٦-	<p><u>مذكرة قطاع التخطيط</u> بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء خامه Aquarius Prime BAP210002 Pink بكميه ١٠٠٠ كيلو من خلال شركة منافارما</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٦)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩

رقم	الموضوع	التسريرات
٢-	مذكرة قطاع التخطيط بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء خامه Lidocaine base بكمية ٦ طن من خلال شركة أوميجا .	- تم الموافقة والاعتماد
٨-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ١٦ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩	- تم احاطة المجلس علما
٩	مقترح السيد الدكتور/رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشأن مكافآت وبدلات لجنة المراجعة يتم صرف بدل انتقال لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ ٥٠٠ جنيه للجلسة اعتبارا من ٢٠٢٢/٧/١ .	- تم الموافقة والاعتماد



أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)