

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٨/٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢٨) والتي
عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي

(د . تامر محمد احمد الحسيني)



[Handwritten signature]
٢٠٢٢/٨/٢

الإدارة والمصانع : شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٨١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٨٥ - تليفاكس : ٢٢٨٣٢٦١٤
فرع القاهرة : شارع عثمان أبانة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢٥ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : شارع طارون بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤٠ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
الوكالات العامة : شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٨/٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢٨) والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢ 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. تامر محمد احمد الحسيني)


٢٠٢٢/٨/٢



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٧ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
مصنع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤١ / ٠٢ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب المصري : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٨)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢

رقم	الموضوع	المستدرك
-١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣٠	- تم التصديق
-٢-	- <u>خطاب الشركة القابضة للأدوية</u> بشأن ترشيح السيد الدكتور / تامر محمد أحمد الحسيني كعضو مجلس إدارة بدلا من السيد الدكتور / أسامة مصطفى عبد الباسط وذلك اعتبارا من ٢٠٢٢/٨/١	- تم الموافقة
-٣-	- انتخاب الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية وتحديد المكافأة الشهرية لسيادته.	- تم انتخاب السيد الدكتور / تامر محمد أحمد الحسيني بالإجماع كرئيس تنفيذي للشركة العربية للأدوية - تحديد مكافأة مقطوعة شهرية لسيادته بمبلغ ٧٥,٠٠٠ جنيه اعتبارا من ٢٠٢٢/٨/١ مع تحمل سيادته للضريبة

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)



الرئيس التنفيذي

(د. تامر محمد أحمد الحسيني)

٢٠٢٢/٨/٢