

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٢/٩/١٧

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٣١) والتي

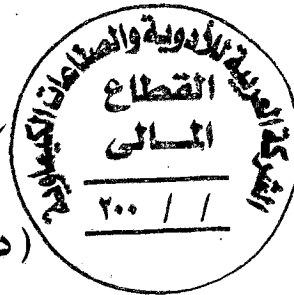
عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي

(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والصناعات الكيماوية والصناعات الكيماوية - بالأميرية - ت. ٢٥٧٩٤٠٢ / ٢٢٨٨٨١٢٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع القاهرة : شارع صفاء أباطة - الميمنية - ت. ٢٢٨٨٨١٢٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢ / ٤٥٨٨١٢٨ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤
البنك الأهلي : شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



مجلس إدارة الشركة
 ١٧/٩/٢٠٢٢
 ١٧/٩/٢٠٢٢

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣١)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٢

رقم	الموضوع	المستور									
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٣٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١	تم التصديق									
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٨/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٢ . <table border="1"> <thead> <tr> <th>المبيدات</th> <th>الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢٢</th> <th>الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢١</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٢٢,٤٦٥ مليون جنيه</td> <td>٢١,٥٠٠ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>١٠٧,٦٥٩ مليون جنيه</td> <td>٩٧,٧٥٠ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	المبيدات	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢٢	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢١	صافي الربح قبل الضرائب	٢٢,٤٦٥ مليون جنيه	٢١,٥٠٠ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	١٠٧,٦٥٩ مليون جنيه	٩٧,٧٥٠ مليون جنيه	تم الموافقة والاعتماد
المبيدات	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢٢	الفترة يوليو/أغسطس ٢٠٢١									
صافي الربح قبل الضرائب	٢٢,٤٦٥ مليون جنيه	٢١,٥٠٠ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	١٠٧,٦٥٩ مليون جنيه	٩٧,٧٥٠ مليون جنيه									
٣-	المذكرة المقدسه من اتحاد الشيراء المشتملين (الشيشي) بشأن معاينه الاصول المملوكه لها والكائنه بمنطقتى مصر القديمه والشرابيه .	يؤجل لمزيد من الدراسة والعرض على المجلس									
٤-	مذكرة اللجنة الاداريه المعاونه بشأن دراسة مقترح الطلب المقدم من السيد أ. / رئيس اللجنة النقابيه بشأن طلب الموافقة على أضافه بعض العمليات الجراحية التي تتحملها الشركة لعلاج العاملين بالاضافه إلى الحالات الطارئة السابق صدور قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٠/٣٨٣/٦ بها .	تم الموافقة والاعتماد									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش . م . م . م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣١)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧

الاسرار	الموضوع	رقم
تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة كل من السيد أ. / المستشار الشانوني والسيد الدكتور / رئيس اللجنة الادارية السابق بشأن إعادة تشكيل اللجنة الادارية المعاونه في ضوء قرار إنهاء خدمه الطبيب البيطري / محمد عبد الحميد رئيس اللجنة بنظام المعاش المبكر الاختياري .</u></p> <p>وطلب الموافقة على ترشيح كل من :</p> <ul style="list-style-type: none"> • الاستاذة / هبه عبد المنعم أبوريه • الدكتور / دعاء محمد عبيد احمد <p>للضم الى اللجنة الادارية المعاونه بدلا من السيد الطبيب البيطري / محمد عبد الحميد احمد والسيد الدكتور / محمد ابراهيم مدير عام الانتاج غير الصلب واستمرار باقى التشكيل كما هو</p>	-٥
تم إحاطة المجلس علما	<p><u>أ- مذكرة السيد أ. / المستشار الشانوني بشأن تواجد عضوين من الشئون القانونية بمدينة العريش واصطحاب اللجنة المشكله من هيئة السكه الحديد لمعاينه قطعه الارض المستغله من جانب الشركة ضمن حق الانتفاع بالأرض والمباني المقامه عليها حق الانتفاع لهذه الارض و أحاطه المجلس علما بتقديم احد السادة المطورين العقاريين بمدينة العريش بعرض لشراء كامل قطعه الأرض بالمباني المقامه عليها وعرض آخر مرادف بالتأجير</u></p> <p><u>ب- مذكرة السيد أ. / المستشار الشانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه والذي تم صرفه تحت حساب استضافه اللجنة المشكله من هيئة السكه الحديد ومصروفات نثره لفحص المساحه المشغوله من الشركة لاملاك السكه الحديد بمدينة العريش وبيان طبيعتها وذلك حتى يمكن سداد قيمه الايجار لها طبقا للزيادة المقررة من الهيئة لسعر ايجار المتر المربع اعتبارا من عام ٢٠١٩</u></p>	-٦
تم الموافقة والاعتماد		

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣١)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٩/١٧

رقم	الموضوع	المسترار
٧-	<p><u>مذكرة كل من قطاع المفاضن والمشتريات وقطاع الشئون القانونية</u> بشأن مراجعته فروق الأسعار لأعمال التعاقد في شأن تطوير مخزن الخامات وطلب الموافقة على الزيادة السعرية المطلوبه لصالح شركة الفتح للمقاولات بمبلغ ٣,٠٣٣,٤٥٠ جنيه بالإضافة إلى اعتماد سعر الكابل الكهربائي ٢,٥٥٠,٣٠٠ جنيه عن مناقصه تطوير مخازن الخامات وذلك استنادا للدراسة والأسباب الواردة بتقرير استشاري المشروع والجانب الفني بالشركة .</p>	تم الموافقة والاعتماد
٨-	<p><u>مذكرة القطاع المالي</u> بشأن إحاطة المجلس علما بأن الشركة القابضة للأدوية قامت بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١ بإعادة الشيك رقم ٩٧٨٣٨٠٩٠٩٥ حق ٢٠٢٢/١٠/١ بمبلغ ٥ مليون جنيه للشركة العربية لانغاله قبل تاريخ استحقاق صرفه وبالتالي انتفاء الغرض من العرض على الجمعية العامة للشركة عند انعقادها .</p>	تم إحاطة المجلس علما
٩-	<p><u>مذكرة قطاع التسويق</u> بشأن طلب الموافقة على اعتماد مايلي :</p> <p>إعادة النظر في نظام البوانص لكبار الموزعين</p>	تم الموافقة والاعتماد
١٠-	<p><u>محضر اجتماع لجنة المراجعة</u> رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/ ٨ / ٣١</p>	تم إحاطة المجلس علما

الرئيس التنفيذي

Tamim

(د. تامر محمد أحمد العيسى)



أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زوييل)