

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care ...

القاهرة في : ٢٠٢٢/١٠/١٠



السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية. ومرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

مدير عام الموازنة
ومسؤول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادي



الإدارة والمصانع ٥ شارع المعاصم - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
شعب التحرير: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤٦٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
شعب الأمانة المصرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس: ٢٢٨٤٤٤ / ٠٣
خطابات البورصة ٢٠٢٠
المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



سنة ٢٠٢٢/١٠/١٠

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠

١. اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي وإتخاذ ما يلزم نحو الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٢. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٥. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .
٦. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٧. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
٨. توزيع الأرباح وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلى :-

- أ - يتم احتساب الاحتياطات المقررة وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة .
- ب - نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (٤.٨٠) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (٧,١٩٩,٧٦١) جنيه .

مكره



الإدارة والصناعات الكيماوية - بالمصرية - ت ٢٣٨٦٥٢٩٠ / ٢٣٨٦٥٢٩٠ - فاكس ٢٢٨٢٢٦١٤

بنو العجوة، شارع دساق، أباظة - المريوطية - ت ٢٣٨٦٧٧٤٢ / ٢٣٨٦٧٧٤٢

فرع الإسكندرية، شارع طراز، بني زياد - العطارين - ت ٠٢/٤٩٨٨٢٨٤ - فاكس ٠٣/٢٩٢١٨٤٤

٢٥٧٤٥١٧١ - ت ٢٠٢٢/١٠/١٠ - فاكس ٢٥٧٤٥١٧١



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



تصيب مجلس الإدارة وفقا لما يلي :

- مبلغ (٧٢٢) الف جنيه توزع بالتساوي بين السادة أعضاء مجلس الإدارة دون رئيس المجلس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي
- مبلغ (٢٧١) الف جنيه لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
- مبلغ (٥٤٢) الف جنيه للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه .
وذلك بمراعاة مايلي :-

مجلس إدارة الشركة
١٠٧٤
١٠/١٠/٢٠٠٣

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
- يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاه العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
- يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥% فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥% خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانونا
- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .

٩. تحدد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

- مبلغ (٢٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة .
- ١٠. اعتماد التجاوز في التبرعات خلال العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بمبلغ ٣٧.٩٢١ جنيه والتصريح بالتبرع خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ في حدود ٣٠ الف جنيه وما يزيد علي ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة
- ١١. الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي وتحديد اتعابه بواقع مبلغ ٥٥٠٠٠ جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

١٢. الموافقة على صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها، وفقا للقواعد المنظمة لها.

١٣. استمرار المعاملة المالية للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة بصرف راتب شهري بواقع

عشرون الف جنيه شهريا عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

محمود عباس حمدي
دكتور / محمود عباس حمدي



القطاع
١٠٤
القائمي
١٠/١٠/٢٠٠٣



الإدارة والصناعات الكيماوية - بالأميرية - ت ٢٢٨٢٧٦١٤ / ٢٢٨٢٧٦١٤ - فاكس ٢٢٨٢٢٦١٤
صناعات الكيماوية - أمانة - المريوطية - ت ٢٢٨٢٧٧٤٢ / ٢٢٨٢٧٧٤٢ - فاكس ٢٢٨٢٧٧٤٢
فرع الإسكندرية - شارع طاروق بن زياد - العطارين - ت ٠٢/٢٩٢١٨٤٤ - فاكس ٠٢/٢٩٢١٨٤٤

