



الإسكندرية في : ٢٠٢٢/١٠/١٥

## السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايماء الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتى :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بأن محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ والخاصة بتشكيل لمجلس ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ محمد نعمان سلامة





الإسكندرية في : ٢٠٢٢/١٠/١٥

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،،

## تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢٢/١٠/١٥ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ محمد نعمان سلامة





## ملخص قرارات مجلس الإدارة الجلسة رقم ثلاثمائة وستة عشر لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥ فى تمام الساعة الخامسة عصرا

اجتمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسى بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ / مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :-

- ١- السيد الدكتور / محمود هانى رزق
  - ١- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي
  - ٢- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
  - ٣- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
- عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية  
عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة القابضة للأدوية  
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة ممثلا عن المساهمين  
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / محمد نعمان سلامه  
رئيس القطاع المالى بالشركة

ثم انتقل السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة الى جدول الأعمال :-  
أولا :-

- إحاطة المجلس بالخطاب الوارد من الشركة القابضة للأدوية (أحد المساهمين فى شركة الإسكندرية للأدوية) والمتضمن قيام الشركة القابضة للأدوية بتكليف السيد الدكتور/ محمود هانى رزق ليكون أحد ممثلى الشركة القابضة للأدوية فى مجلس الإدارة بدلا من السيدة الدكتورة / عبلة يوسف عبدالله اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/١٥

### القرار:-

تم إحاطة المجلس .

ثانيا :-

اختيار العضو المنتدب التنفيذى للشركة وتحديد المعاملة المالية الخاصة ب هوية اختصاصات أخرى له

### القرار:-

وافق المجلس على تولى السيد الدكتور / محمود هانى رزق - عضو منتدب تنفيذى للشركة اعتبارا من

٢٠٢٢/١٠/١٥ .

وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة السادسة مساء ....

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / مصطفى عبد المنعم الحيوان



أمين سر المجلس

الأستاذ / محمد نعمان سلامه