

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/١١/٢٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٣٤) والتي
عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ 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



Tamer



الإدارة والمصانع : شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٨٧٥١٠ / ٢٢٨٨٨١٣٢ - تليفاكس : ٢٢٨٣٢٦١٤
فرع الجيزة : شارع عثمان أباطة - المريوطية - البرج - ت : ٢٢٨٨٨٣١٦ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١١٨٤٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
الفرع الجديد : ١٥ شارع سيده درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في: ٢٠٢٢/١١/٢٠

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٣٤) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي

(د . تامر محمد احمد الحسيني)



Tamer



الإدارة والصناعات الكيماوية - شارع المنصاع - بالأميرية - ت : ٢٢٥١٩٤ / ٧٧٨٨١١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
شركة الجيزة - شارع حسان أياظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٣٨٦٧٧٤٢ / ٢٣٨٨٨٨١٢
فرع الإسكندرية - شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٤٧٨٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٣٩٢١٨٤٤
المكتب الإقليمي - شارع ستيف درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٤)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠

رقم	الموضوع	المستدرك						
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٣٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١	- تم التصديق						
-٢	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٢ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك والقروض في ٢٠٢٢/١٠/٣١	- تم الموافقة والاعتماد						
	<p>البيسبان</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٢</th> <th>الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب ٤٨,٦٥٠ مليون جنيه</td> <td>٤٢,٩٤٥ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمة المبيعات ٢٠٧,٢١٧ مليون جنيه</td> <td>١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٢	الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١	صافي الربح قبل الضرائب ٤٨,٦٥٠ مليون جنيه	٤٢,٩٤٥ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات ٢٠٧,٢١٧ مليون جنيه	١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه	
الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢٢	الفترة يوليو/أكتوبر ٢٠٢١							
صافي الربح قبل الضرائب ٤٨,٦٥٠ مليون جنيه	٤٢,٩٤٥ مليون جنيه							
صافي قيمة المبيعات ٢٠٧,٢١٧ مليون جنيه	١٩٠,٩٠٠ مليون جنيه							
-٣	- مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٢٧٩٥٠ جنيها قيمته مصروفات تجديد رخص غلايات الشركة لمدة ثلاث سنوات .	- تم الموافقة والاعتماد						
-٤	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتصوير بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ بشأن اعتماد اجمالي مبلغ ٢٥٢٧٥٠٠ جنيهه (فقط وقدره اثنان مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفا وخمسمائة جنيها لاغير) قيمه توريد كمي ١٥٠ طن سكر أبيض لزوم الخطة الانتاجيه سعر الطن ١٦٨٥٠ جنيها من خلال شركة غزاله للتجارة .	- تم الموافقة والاعتماد						

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٤)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠

رقم	الموضوع	المستور
-٥	مذكرة القطاع القانوني بشأن تنفيذ نص المادة ٦٠ من لائحة الشركة	- تم التأجيل لإعداد الدراسة اللازمة والعرض علي المجلس
-٦	مذكرة السيد /٠/ مدير إدارة النشاط الرياضي بشأن طلب الموافقة على اعتماد مايلي: ١- قيمة إيجار ملاعب التدريب للفرق الرياضية من العاملين بالشركة (كرة القدم - كره طائرة) للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والذي يبدأ من ٢٠٢٢/١١/١ حتى ٢٠٢٣/٨/٣٠ ٢- صرف قيمة اشتراكات الفرق الرياضية المشاركة في بطوله منطقه القاهرة الكبرى المؤهلة لبطولة الجمهورية للشركات والتي تبدأ من ٢٠٢٢/١٢/١ لكل من فريق كرة القدم والكرة الطائرة.	- تم الموافقة مع وضع ضوابط للصراف في حدود المعتمد بالميزانية لحصة النشاط الرياضي
-٧	مذكرة تلي من القطاع المالي والقطاع الإداري بشأن ماورد بخطاب الشركة القابضة رقم ١٦٣١ المؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٩ بخصوص قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢٢ طبقا للقرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبين به وبقرار منح استثنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنه منحه استثنائية . وطلب الموافقة على اعتماد تطبيق ماورد بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢٢ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة .	- تم الموافقة والاعتماد
-٨	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١	- تم إحاطة المجلس علما وقد وافق المجلس على التوصية الواردة بمحضر اجتماع اللجنة على التعاقد مع الأستاذ/ أيمن إبراهيم نبيه لتولى الإشراف على ادارة المراجعة الداخلية بالشركة

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٤)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠

رقم	الموضوع	المستشار
٤-	<p><u>مذكرة طلب التسليم والإمداد</u> بشأن طلب الموافقة على احاطة المجلس علما بزيادة سعر خامة الادفنشيا (Aquarius Prime) ليصبح السعر ٢١٢٥ جنيهه للكيلو الواحد بدلا من ١٧٠٠ جنيهه على ان يتم التوريد من خلال شركة منا فارم</p>	- تم التأجيل لمزيد من الدراسة



الرئيس التنفيذي

(د. تامر محمد أحمد الحسيني)

Tamer

أمين سر المجلس
(أ. هالة محمد زويل)
20/11/2022

7