

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care



القاهرة في: ٢٠٢٣/١/٢٣

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (١) والتي  
عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٢٣ 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  
I am  
(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والتصنيع: شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٢٨٨٧ / ٢٢٨٢٥٢٩٤ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤  
فرع الحصر: شارع مشايخ أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٠١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية: شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٠٧٨٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي: شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (١) والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ 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  
١٩  
(د. تامر محمد أحمد الحسيني)



الإدارة والصناعات : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٨٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
مركز الجودة : ١ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧٨١٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي : ١٥ شارع سيد درويش ( زكى سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
(ش.م.م.)

مكتب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب  
م.م.م.م.  
١/٢٣/٢٠٢٣

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)  
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٢٣

رقم	الموضوع	التقرير
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٣٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤	- تم التصديق
-٢	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١ وقوائم المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والايضاحات المتممة للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (غير مدققة) <b>البيانات</b> الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢٢      الفترة يوليو/ ديسمبر ٢٠٢١ صافي الربح قبل الضرائب      ٦٨,٦٤١ مليون جنيه      ٦٣,٧٤١ مليون جنيه صافي قيمه المبيعات      ٣٢٢,٥٨٧ مليون جنيه      ٢٨٠,٥٧٤ مليون جنيه	- تم الموافقة والاعتماد
-٣	<u>خطاب الشركة القابضة للأدوية</u> بشأن أحاطه المجلس علما بأن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية قد وافق بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ على اختيار السيدة الدكتور / نزة منير محمد مصطفى أغا ممثله عن الشركة القابضة للأدوية في عضويه مجلس إدارة الشركة بدلا من السيد الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى.	- تم إحاطة المجلس علما
-٤	<u>مذكرة كل من القطاع القانوني والسيد / مستشار البيئه</u> بشأن طلب الموافقة على اعتماد اجمالي مبلغ ٢٠٢٥٠ جنيها قيمه تمنغ وإصلاح وصيانة الموازين الموجودة بالشركة لمدة عام من ديسمبر ٢٠٢٢ حتى ديسمبر ٢٠٢٣	- تم الموافقة والاعتماد
-٥	<u>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧</u> بشأن اعتماد اجمالي مبلغ ٤٣٠٠٠٠٠٠ جنيها قيمه توريد كميه ٢٥٠ طن سكر أبيض لزوم الخطة الانتاجيه من خلال شركة البيان انترتريد	- تم التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.ت.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٢٣

رقم	الموضوع	القرار
-٦	التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتميرير بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٥ بشأن الموافقة على اعتماد وتوقيع ملحق التعاقد لشركة بروتكشن للمقاولات والمتضمن صرف نسبة ٣٠٪ مقدما دفعه مقدمه مقابل خطاب ضمان محسوبه على الأسعار الجديدة السابق عرضها على المجلس الموقر والبالغه ٦٩٩٩٢٢٠٥ جنيها ( تسعة وستون مليون وتسعة مائه اثنين وتسعون ألف ومائتان وخمسة جنيها لاغير ) وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٢/٤٣٢/١٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥ .	- تم التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتميرير
-٧	مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشأن الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ / احمد حمدي عباس العوضى من عضويه لجنة المراجعة والواردة بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ وذلك للعرض لترشيح عضو آخر بدل سيادته .	- تم إحاطة المجلس علما
-٨	مذكرة الأستاذة الدكتورة / رئيس اللجنة الاداريه المعاونه لمجلس الإدارة بشأن الطلب المقدم من الزميلة / مروة حامدان احمد وطلب الموافقه على صرف تكاليف مستشفى الهدى التخصصي بقيمه ٩٨٠٥,٠٠ جنيها حيث أنها تعاني من نزيف شرجي حاد واضطراب في الوعي وانيميا حادة وتم نقل الدم والبلازما وتم عمل لها منظار قولوني .	- تم الموافقة والاعتماد
-٩	مشروع تعديل نظام عمولة البيع والدعاية	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٣/١/٢٠٢٣

رقم	الموضوع	التسوية
١٠-	المذكورة المقدمة من القطاع الإداري بشأن أصابه العمل التي حدثت للزميل / حمادة خاطر حيث أصيب من جراء سقوطه على الأرض وجود قطع بالرباط الصليبي الامامي للركبه اليمنى ويحتاج إعادة بناء الرباط الصليبي بواسطة نظام تصليح مسمار ذاتي الذوبان وطلب الموافقه على أعطائه سلفه لشراء المسمار وتقديمها للمستشفى وتسويتها بعد إجراء العمليه والتي تقدر بمبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه	- تم الموافقة على صرف السلفة مع تحمل الشركة للقيمة
١١-	- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٨ ) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢	- تم إحاطة المجلس علما
١٢-	مذكرة قطاع سلاسل الامداد بشأن الطلب المقدم من ادارة الامن بتوفير بليزر لأفراد الأمن بالفرع الرئيسي بخلاف الزي الصيفي والشتوي .	- تم الموافقة والاعتماد

أمين سر المجلس

أ. هاله محمد زوييل

٢٣/١/٢٠٢٣



الرئيس التنفيذي

lamm

( د. تامر محمد أحمد الحسيني )

# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالآلاف جنيه

١- المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
٪١١٦	٢٨٠,٥٧٤	٣٢٤,٩٦١	الإيرادات / المبيعات **
٪١١٣	١١٤,٨٤٩	١٢٩,٢١٩	مجمّل الربح (الخسارة)
٪٩٧	٪٤١	٪٤٠	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٪١٠٨	٦٣,٧٤١	٦٨,٦٤١	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
٪١٠٨	٤٩,٤٦٧	٥٣,١٩٧	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة *
٪١٠٦	٧,٣٤	٧,٧٦	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفّض للسهم في الأرباح / الخسائر

\* يرجع ارتفاع صافي الربح المحقق خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ارتفاع قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج مقارنة

\*\* تتضمن الإيرادات المحققة خلال الفترة مبلغ ٢,٣٧٤ مليون جنيه قيمة إيرادات تشغيل للغير مقابل لاشئ خلال الفترة المثيلة من العام السابق.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤  
 فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت ٢٣٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
 فرع الإسكندرية: ٧٢ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
 المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care . . .



عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

ملخص نتائج الأعمال

القيمة بالآلاف جنيهه

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

(ب)

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
٪١٠٦	٢٣٨،١٦٦	٢٥١،٣٩٧	صافي رأس المال العامل
٪١٠٤	٣٤٠،٢٠٩	٣٥٥،٤٩٣	حقوق الملكية
٪١٠٠	٦٠،٠٠٠	٦٠،٠٠٠	رأس المال المدفوع
٪١٠٤	٨٨،٨٥٦	٩٢،٦٤٥	الاحتياطيات
٪١٣٠	١١٥،٠٥٣	١٤٩،٦٥٠	الأرباح (الخسائر) المرحلة
٪٧٠	٧٦،٣٠٠	٥٣،١٩٧	ربح (خسارة) الفترة
#DIV/٠!	-	-	أخرى (فروق اعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع)
-	-	-	أسهم خزينة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

(ج)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
-٪٣٤١	-٢،٢٧١	٧،٧٤٥	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٪٢٥٢	-٧،٥٤١	-١٩،٠١٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
٪٢١	-٢٤،٧٣٨	-٥،٢٩٤	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤  
 فرع الجيزة ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨١٧٧٤٢  
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤  
 المكتب العلمي: ١٠٠ شارع سيدي درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care . . .



ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القيمة بالألف جنيه

(مرفق رقم ١)

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً" للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

الرئيس التنفيذي

*Tamer*

دكتور / تامر محمد أحمد الحسينى



مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

*[Signature]*

محاسب / محسن محمد عمر الننادى

التاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣

خاتم الشركة

الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٥٢٩٤ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤

فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان، بابظة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٢٧٧٤٢ / ٢٢٨٢٧٧٤٢

فرع الإسكندرية: ٧ شارع طاهر، زياد - العطارين - ت. ٢٥٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٢٧٩٢١٨٤٤

المكتب العلمى: ١٠ شارع شبراخيت، (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

