

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠٢٣/٢/٢٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٢) والتي
عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس

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

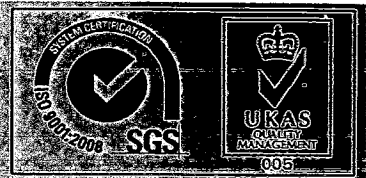
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي

(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٩٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢
فرع الاسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - المطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في: ٢٠٢٣/٢/٢٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٢) والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

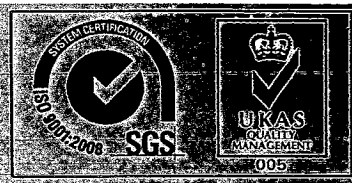
وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي
١٥٨٨
٢٠٢٣ / ٢ / ٢٨
الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٤
فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طاز بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٣/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي: ١٥ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨

رقم	الموضوع	المقرر									
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣	- تم التصديق									
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٣/١/٣١	- تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>المبيعان</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٧٦,٧٨٨ مليون جنيه</td> <td>٧٤,٢١٧ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٣٧٩,٠٣٩ مليون جنيه</td> <td>٣٣٩,٦١٥ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	المبيعان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢	صافي الربح قبل الضرائب	٧٦,٧٨٨ مليون جنيه	٧٤,٢١٧ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٣٧٩,٠٣٩ مليون جنيه	٣٣٩,٦١٥ مليون جنيه	
المبيعان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢									
صافي الربح قبل الضرائب	٧٦,٧٨٨ مليون جنيه	٧٤,٢١٧ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٣٧٩,٠٣٩ مليون جنيه	٣٣٩,٦١٥ مليون جنيه									
٣-	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتصوير بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بناء على خطاب السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٨	- تم التصديق على قرار المجلس بالتصوير									
٤-	- مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ولجنة المراجعة بالشركة القابضة للأدوية .	- تم الموافقة والاعتماد									
٥-	- مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٤,٥٣٧,٥٠٠ جنيها قيمه توريد كميده ٢٥٠ طن سكر ابيض لزوم الخطة الانتاجيه من شركة البيان انترتريد .	- تم الموافقة والاعتماد									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨

رقم	الموضوع	المستوراد
٦-	- مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٣٧٥ ألف جنيه قيمه توريد كميه ٢٥٠,٠٠٠ قطعه انف لصنف بكلوزون بخاخه من خلال شركة منافارما	- تم الموافقة والاعتماد
٧-	- مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن طلب الموافقة والاعتماد على توريد كميه ٢ مليون صمام بالضاغط لصنف ليدوكايبين بخاخه على أن يتم التوريد على دفعتين من خلال شركة أكوكاب .	- تم الموافقة والاعتماد
٨-	- مذكرة اللجنة الاداريه المعاونه بشأن شروط صرف ٢٪ العلاوة التشجيعية للسادة العاملين المتبقي لهم مالا يتجاوز عام قبل الخروج للمعاش وما انتهت إليه اللجنة الاداريه المعاونه لمجلس الإدارة بجلستها رقم ١٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٥ .	- تفويض الرئيس التنفيذي في منح العلاوة التشجيعية طبقا لنص المادة ٥٦ من لائحة الشركة على جميع العاملين بالشركة
٩-	- مذكرة اللجنة الاداريه المعاونه بشأن ما أنتهت إليه اللجنة الاداريه المعاونه لمجلس الإدارة بجلستها رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢ بشأن مذكرة اللجنة التقابيه المحالة إلى اللجنة الاداريه .	- تم الموافقة والاعتماد
١٠-	- مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن توريد خامة Suppocir NAS50Pellets لصنف ايندوميثازين لبوس بكمية ١٠ طن من خلال شركة منافارما .	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨

رقم	الموضوع	التسويات
-١١	- مذكرة لجنة متابعة المشروعات الخاصة بتطوير البنية الاساسية بالمصنع (مشروع محطة المياه المعالجه وحلقات المياه / محطة التكييف المركزية (مرحلة أولى) / محطة الكهرباء المركزية (محطة مركزيه فقط كمرحلة أولى) والقيمة التقديرية المقيمة من قبل الاستشاري وموعد مقترح للطرح وموعد مقترح لبداية التنفيذ وطلب الموافقة على تنفيذ المقترح المعروض .	- تم إحاطة المجلس علما
-١٢	- مقترح اجتماع لجنة المراجعة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٣	- تم إحاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

د.أ. هالة محمد زويل
٢٠٢٣/٢/٢٨

الرئيس التنفيذي

(د. ناهر محمد أحمد الحسين)

