

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠٣/٠١

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد...،،،

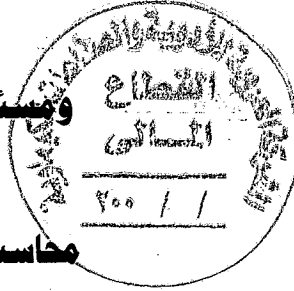
بالإشارة إلى ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٣/٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨  
والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام...،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



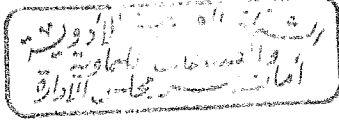
الإدارة والمصانع : ٧ شارع المناع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٧٥٢٩٤ / ٢٢٨٧٢٢١١٧ - تليفون : ٢٢٨٢٢٦١٤  
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أبانقة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٦٧٧٤٣ / ٢٢٨٨٨٤١٢  
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طاهر بن زياد - العطارين - ت : ٢٢٧٢٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٣/٢٩٢١٨٤٤  
البنك العلمى : ١٥ شارع سيك درويش ( زكى سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١ خطابات البورصة ٢٥٢٢



القاهرة في ٢٠٢٣/٣/١

الشركة العربية للادوية  
امانة سر المجلس

\*\*\*\*\*



السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي  
السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشؤون الادارية  
تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بإخطاركم بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢/٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨  
الموضوع :

\*\*\*\*\*

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 للادوية .

### قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٢/٣

\*\*\*\*\*

وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية  
ولجنة المراجعة بالشركة القابضة للادوية وذلك على النحو التالي :

١- السيدة الأستاذة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة غير  
تنفيذيه ومستقله رئيسا (عضو فنى)

٢- السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى غير مستقل (عضو مالى)

٣- السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس عضو مجلس الادارة غير تنفيذى غير مستقل (عضو قانونى)

٤- المحاسب القانونى / محمد خالد صلاح مستقل (عضو مالى)

٥- المحاسب القانونى / محمد عبد الجليل أحمد مستقل (عضو مالى)

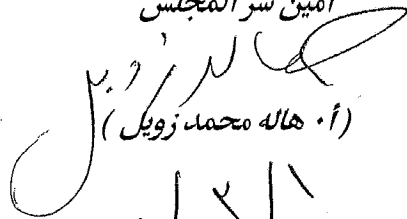


**على أن تستعين اللجنة بكل من الاتي أسماؤهم :**

- السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي
  - السيد الأستاذ / أيمن إبراهيم نبيه المحاسب القانوني المشرف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
  - السيد الأستاذ / محسن عمر النادى (مقرا)
  - السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل (سكرتارية)
- وذلك بناء على ما تضمنته مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة المعروضة على المجلس والمؤرخه ٢٠٢٣/٢/٢٢ وتحت المسئولية الاجرائيه لكل من القطاع المالي وقطاع الشئون الاداريه ،  
مرسل للاحاطه واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أمين سر المجلس

  
(أ. هاله محمد زويل)  
٢١/١١

