

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠٧/١٥

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد ..،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ
٢٠٢٣/٧/١٣ بشأن الموافقة على عقد جمعية عامة للنظر فى الموافقة على تعيين
عضو اضافى مستقل من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ..،،

مدير عام الموازنة

السائل ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٢٢٨٤٤٤٤٤ / بورسطة ٢٠٢٣
المكتب العلمى ١٠ شارع سيدى درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



مكتب السكرتارية
المحرازين

القاهرة في ١٣/٧/٢٠٢٣

الشركة العربية للأدوية

أمانة سر المجلس

١٥

٢٢٢

الشركة العربية للأدوية
والصناعات الكيماوية
أمانة سر مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بإخطاركم بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٣

الموضوع:

مذكرة القطاع المالي بشأن البريد الإلكتروني الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن

تعيين عضو اضافي مستقل من ذوي الخبرة للعمل على ازالة تلك المخالفة قبل نهاية

المدد المحددة

قرار مجلس الإدارة بالتمرير

وافق مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٣ على عقد جمعية عامة للنظر في

الموافقة على تعيين عضو اضافي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس ادارة الشركة.

مرسل للاحاطه واتخاذ اللازم،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

١٣/٧/٢٠٢٣
٢٢٢

مكتب السكرتارية
مصادره رقم ٨٢
تاريخ ١٣/٧/٢٠٢٣
مرفقات

٥