

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الثلاثاء ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

المحمد عثمان عبدالرحمن

مدير عام الشركة

١٤٢٣ هـ

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار ( ش . م . م )

والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ وفي تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار ( ش . م . م ) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحثة التنفيذية بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الانعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيدالدة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .  
وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الادارة	(١) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
نائب رئيس مجلس الادارة	(٢) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن
عضو مجلس الادارة	(٣) السيد / طارق محمد صلاح الدين
عضو مجلس الادارة	(٤) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد
عضو مجلس الادارة	(٥) السيد / محب عزيز عبدالمك
عضو مجلس الادارة	(٦) السيد / علي جمعة حسين
أمين سر الاجتماع	(٧) السيد / أحمد حسين محمد

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

١ - النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
حيث عرض رئيس مجلس الادارة القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ قبل اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشة بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة على اعتماد الميزانيات المعروضه  
القرار: تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ وذلك قبل اعتماد مراقب الحسابات.  
٢ - تفويض السادة / أحمد حسين محمد او السيد / محمد عادل حسن - في التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعامل مع كافة الجهات .  
هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساءً واقل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي

أمين السر

شركة الإتحاد الصيدلي  
أقرار

أقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأنني مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

المقر بما فيه  
رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي

٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م)

لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣

الاسم	الصفة	التوقيع
١ - السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن	رئيس مجلس الادارة	د. اشرف عثمان عبد الرحمن
٢ - السيد / احمد عثمان عبد الرحمن	نائب رئيس مجلس الادارة	احمد عثمان عبد الرحمن
٣ - السيد / ياسر أحمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	ياسر أحمد محمد أحمد
٤ - السيد / طارق محمد صلاح الدين	عضو مجلس الإدارة	طارق محمد صلاح الدين
٥ - السيد / محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس الإدارة	محب عزيز عبد الملك
٦ - السيد / علي جمعة حسين	عضو مجلس الإدارة	علي جمعة حسين

رئيس مجلس الادارة  
د. اشرف عثمان عبد الرحمن  
رئيس مجلس ادارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

امين سر الاجتماع  
د. م. م. م.

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

#### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

المدير العام

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية  
والإستثمار  
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في  
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

(١) المؤشرات المالية  
( أ ) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
(%٠,٦٤)	١٥٥٥٧٨٤	٥٥١٨٩٢	الإيرادات
(%٠,٤٧)	١.٥٠.٥٠٠	٥٥١٨٩٢	مجمل الربح ( الخسارة )
%٠,٤٨	٠,٦٧٥٢	% ١	نسبه مجمل الربح الي الإيرادات
(%١٩,٧٤)	١٤١٤٦٠	٢٦٥٢١٩٧-	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
			صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
(%٢٥,٠٥)	١.٠٩٦٣٢	٢٦٣٦٦٨٨-	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
(%٢٤,٨٢)	٠,٠٠٨١	٠,١٩٣-	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

( ب ) قائمه المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
%٠,٧٧	١٢.٥٧٢٨٨	٩٣٦٢.٠١٨	صافي رأس المال العامل
%٠,٨٢	١٤٥٠.٤٣٧٥	١١٨٦٧٦٨٧	حقوق الملكية
	١٣٦٦١٤٠٠	١٣٦٦١٤٠٠	رأس المال المدفوع
	٢٢٨٧٢٩	٢٢٨٧٢٩	الاحتياطيات
%١,٢٢	٥٠.٤٦١٤	٦١٤٢٤٦	الأرباح ( الخسائر ) المرحلة
(%٢٥,٠٥)	١.٠٩٦٣٢	٢٦٣٦٦٨٨-	ربح ( خسارة ) الفترة
			أخري
			اسهم خزينه

( ج ) قائمه التدفقات المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
%١,٧٤	٨٢٣٦٤٧	١٤٣٢٣٧٦	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التشغيل
		١٢٢.٠٠٠	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه الاستثمار
			التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التمويل

رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الافصاح :  
نحيط علم سيادتكم أن السبب في الخسارة عن الفترة المقارنة ناتج عن سداد مدفوعات وغرامات  
ضريبية عن سنوات سابقة و نتيجة خصم مصاريف عمومية وادارية والمتضمنة غرامات وتأخيرات  
لبعض القضايا المرفوعة من العملاء والتي تم تكوين مخصص مالي بجزء منها يظهر ضمن بند  
دائنون وارصدة اخري بقائمة المركز المالي .

رئيس مجلس الادارة

مسئول علاقات المستثمرين

د. محمد عبد الحليم  
رئيس مجلس الادارة

المهندس عبد الرحمن