

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٥/١٣ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد قبل اعتماد مراقب الحسابات و ملخص نتائج

الاعمال للفترة الماليه المنتهيه فى ٣١-٣-٢٠١٩

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس الإدارة
شركة الإتحاد الصيدلي
محمد عبد الحليم
لديه كمال

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جـ
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جـ

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الاداره للشركه تم موافتكم بها و المنعقد اليوم الاثنين

الموافق ١٣-٥-٢٠١٩ هي كافة القرارات الجوهرية التي تم اتخاذها ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس إدارة
د. محمد عبد الحليم
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

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

محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩-٥-١٣

أنة في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩-٥-١٣ وفي تمام الساعة التاسعة مساءً اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاحتة التنفيذية بناءً على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الاتقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .

وبحضور كل من :-

(١) د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
(٢) د/ طارق محمد صلاح
(٣) د/ أحمد سيد أحمد السيد
(٤) م/ ياسر احمد محمد احمد
(٥) د/ محب عزيز عبد الملك
(٦) /١ على جمعه على حسين
(٧) السيد / احمد حسين

امين سر الاجتماع

جدول اعمال مجلس الادارة الجديد :

- ١- الترحيب بالزملاء الجدد .
 - ٢- تحديد رئيس المجلس ونائب الرئيس.
 - ٣- تحديد العضو المنتدب وامين سر المجلس وصلاحيات وتكليفات كل شخص.
 - ٤- تحديد ميعاد دورى لاجتماع مجلس الادارة.
 - ٥- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الادارة.
 - ٦- تحديد مكافآت وبدل حضور لاعضاء مجلس الادارة.
 - ما يستجد من اعمال.
- توصل المجلس الى الاتى :

- ١- تم اختيار الدكتور اشرف عثمان عبد الرحمن رئيس مجلس الادارة .
وتم ايضا اختيار الدكتور طارق محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس الادارة .
 - ٢- تم تعيين امين سر المجلس السيد / احمد حسين
 - ٣- تم الاتفاق على اختيار يوم الخميس من الاسبوع الاخير من كل شهر لاجتماع المجلس.
 - ٤- تم الاتفاق على تعيين السيد / طاهر محمد الصغير حسين عضو مجلس ادارة مستقل وطرح عدد من الاسماء للاتفاق على تعيين عضو مجلس ادارة ثانى مستقل ذات خبرة قانونية وتم تاجيل ذلك الى الاجتماع القادم للبحث والمشاورة.
 - ٥- تم الاتفاق على تحديد بدل حضور الجلسة (٤٥٠) جنية مصرى فقط اربعمائة وخمسون جنيها مصريا وبدل انتقال (١٥٠) جنية مصرى فقط مانه وخمسون جنيها مصريا .
- وقد عرض السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه للشركة للفترة المنتهيه فى ٢٠١٩/٣/٣١ قبل اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشته بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة
- وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلى
- القرار تمت الموافقه على اعتماد القوائم الماليه للشركة وتمت الموافقه على اعتماد الميزانيات المعروضه عن الفترة المنتهيه فى ٢٠١٩/٣/٣١ قبل اعتماد السيد مراقب الحسابات
- تفويض السادة طارق محمد صلاح الدين كامل او السيد / محمد عادل حسن عثمان و السيد / بيشوى عادل روفانيل و السيد/ احمد حسنى عبد المنعم مجتمعين او منفردين فى التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعامل مع كافة الجهات .
- هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة العاشره مساءً وافقل المحضر على ذلك.

امين السر

الرحمن

رئيس مجلس الادارة
السيد / احمد حسين
السيد / احمد حسين
السيد / احمد حسين

رئيس مجلس الادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم
رأس المال المصدر 13661400.00 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون 159 لسنة 1981 م

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2019

(1) الموشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2019

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
(%5)	118269	112632	الإيرادات
(%5)	118269	112632	مجم الربح (الخسارة)
%0	0	0	نسبه مجم الربح الي الإيرادات
%0.14	40949	46444	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
			صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره
(%31)	48036	33339	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
(%25)	0.004	0.003	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في 31 / 3 / 2019

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
% 0.07	3907061	3180197	صافي رأس المال العامل
%0.002	14713204	14746543	حقوق المالكه
% 0	13661400	13661400	رأس المال المدفوع
%0	210870	210870	الاحتياطيات
%46	574397	840934	الأرباح (الخسائر) المرحله
(%88)	266537	33339	ربح (خسارة) الفترة
			أخري
			اسهم خزينه

(ج) قائمة التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في 31 / 3 / 2019

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
(%2)	(2167488)	1743913	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التشغيل
0.22	97868	118830	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه الإستثمار
		-	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التمويل

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم
رأس المال المصدر 13661400.00 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون 159 لسنة 1981 م

(2) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح :
تم انتخاب مجلس اداره جديد للشركه فى اجتماع الجمعية العموميه العاديه والتي
انعقدت يوم 22-4-2019

وقدمت انتخاب السيد الدكتور/ اشرف عثمان عبد الرحمن رئيسا لمجلس اداره الشركه
و انتخاب السيد الدكتور/ طارق محمد صلاح نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركه للدوره
الحاليه

توضيح

نحيط علم سيادتكم ان السبب فى انخفاض الربح عن الفترة المقارنه ناتج عن عدم التربح
بسبب عدم بيع وحدات من اعمال تحت التنفيذ والفرق بين صافى الربح او الخساره بين
الفترتين الحاليه و المقارنه ناتج عن وجود التزامات ضريبيه مؤجله سابقا .

اقرار

نقر بان البيانات المدونه اعلاه مستخرجه من القوائم الماليه للشركه التي تم اصداها من مجلس
الادارة المنعقد بتاريخ 13 / 5 / 2019 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح
الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم الماليه
الموقعه والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة
تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الادارة
شركة الإتحاد الصيدلي
عبد الرحمن

مسئول علاقات المستثمرين
د. طاهر محمد صبح لهن كمال

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

أقرار

أقر انا د/ 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

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