

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠ 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨ م
مرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول الاتصال
شركة الإتحاد الصيدلي
طريق الإتحاد الصيدلي
جميع لديه كمال

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تعهد وإقرار

تحية طيبة وبعد ،،،

أتعهد أقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨ م هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول الاتصال
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م.)
والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨ وفي تمام الساعة الثامنة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م.) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بناء على طلب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة الإنعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .

وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الادارة
أمين سر الاجتماع

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

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

انهاء اجراءات التعاقد التي قام بها السيد/رئيس مجلس الادارة في المشاركة على إقامه مشروع مجمع سكني متكامل منطقه الامتداد ٨٤٠ فدان منطقه التوسعات الشمالية بمدينة المنيا الجديده وذلك بالمشاركة مع نادي قضاة مصر وذلك علي مساحه ٤٦٠٥٨ مترا مربعا يمتلكها نادي قضاة مصر بالقرار الوزاري رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ وذلك بنسبه ٤٠% من المشروع فيما عدا المول التجاري وذلك بحصة مفرزة لعدد ١٠ اعمارات سكنية وحصتها بالموقع العام باجمالي تكلفة تقديرية ٨٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيها(فقط سبعة وثمانون مليون جنيها) تقريبا ، كما وضح رئيس مجلس الادارة تميز سعر متر الارض ، وأن نادي القضاة قد قام بسداد سعر الارض بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما أنهى نادي القضاة كل اجراءات تراخيص العمارات بالكامل مما ينتج عنه سعر بيع ممتاز للوحدات كما أن التسويق في المنطقة ممتاز وذلك لتمييز موقع المشروع كما أن توزيع العمارات بالموقع العام رائع جدا مما يعطي خصوصية لكل وحدة ، كما أن المساحات الخضراء كبيرة مع وجود طرق واسعة تعطي انسيابية مرورية داخل المجمع ، لذا يتوقع ارباح كبيرة قد تتجاوز ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيها .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلي :-

قد وافق الحاضرون على اتمام التعاقد مع نادي قضاة مصر

تفويض السادة /طارق محمد صلاح الدين أو /محمد عادل حسن في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعاون مع كافة الجهات .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً واقفل المحضر على ذلك

أمين السر

أشرف عثمان

رئيس مجلس الادارة
شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

اقرار

أقر أنا /أشرف عثمان عبدالرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأنني مسئول قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك لمواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي
أشرف عثمان

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

توضيح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط علم سيادتكم بأن قيمة الأرباح الخاصة بالمشاركة في مشروع مجمع سكني متكامل مع نادي قضاة مصر والتي قد تصل الى ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيها هي أرباح خاصة بالشركة في نسبة مساهمتها بالمشروع (٤٠%).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول الاتصال

د. طاهر محمد صالح لسهال
شركة الإتحاد الصيدلي