

## 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

### السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات و

المعتمد للقوائم الماليه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وكذلك مرفق تقرير مراقب

الحسابات و القوائم الماليه و الايضاحات المتممه للقوائم الماليه في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي  
صبري لبيب

# 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 )

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١

انة في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ وفي تمام الساعة السابعة مساء اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار ( ش . م . م ) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذية بناء على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الانعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .

وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الادارة	(١) د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
عضو مجلس الإدارة	(٢) د/ طارق محمد صلاح الدين
عضو مجلس الإدارة	(٣) د/ أحمد سيد أحمد السيد
عضو مجلس الإدارة	(٤) م/ ياسر احمد محمد احمد
عضو مجلس الإدارة	(٥) د/ محب عزيز عبد الملك
عضو مجلس الادارة	(٦) ا/ على جمعه على حسين
أمين سر الاجتماع	(٧) السيد / احمد حسين محمد احمد

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

١ - النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠. بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات حيث عرض رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ بعد اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشة بنود الميزانيات المعروضة من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة على اعتماد الميزانيات المعروضة .  
القرار: تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وذلك بعد اعتماد السيد مراقب الحسابات

٣ - تفويض السادة طارق محمد صلاح الدين كامل او السيد / محمد عادل حسن و 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 الثامنة مساء واقفل المحضر على ذلك.

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

أمين السر

أ. م. م. م.

أقرار

اقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بانني 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  
د. اشرف عثمان عبد الرحمن

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

كشف حضور الساده أعضاء مجلس الإدارة  
لشركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار  
لحضور اجتماع مجلس إدارة  
المنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١

م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع بالحضور
١	د/ اشرف عثمان عبد الرحمن	رئيس مجلس الإدارة	د اشرف عثمان عبد الرحمن
٢	د/ طارق محمد صلاح الدين كامل	نائب رئيس مجلس إدارة	د طارق محمد صلاح الدين كامل
٣	د/ احمد سيد احمد السيد	عضو مجلس إدارة	السيد احمد السيد
٤	م/ ياسر احمد محمد	عضو مجلس إدارة	ياسر احمد محمد
٥	أ/ علي جمعه علي حسين	عضو مجلس إدارة	علي جمعه علي
٦	د/ محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس إدارة	كبه عزيز عبد الملك

رئيس مجلس الاداره

د اشرف عثمان عبد الرحمن  
رئيس مجلس الاداره  
شركة الإتحاد الصيدلي

امين السر

علي جمعه علي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جم

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 الادارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر

مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١١/١١ هي كافة القرارات الجوهرية التي

تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس الادارة  
شركة الإتحاد الصيدلي