

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 م
رأس المال المرخص 30.000.000 جم رأس المال المصدر 13661400 جم

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 27 / 05 / 2024 م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 م
رأس المال المرخص 30.000.000 جم
رأس المال المصدر 13661400 جم

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

والمنعقد يوم الإثنين الموافق 2024/05/27

انه في يوم الإثنين الموافق 2024/05/27 في تمام الساعة الثامنة مساءً اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بناء على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بمقر الشركة بالعنوان 9 شارع عثمان بن عفان برج الصيادلة- بني مزار - المنيا. ويحضر كل من:-

- 1- السيد / أشرف عثمان عبد الرحمن عثمان - رئيس مجلس الادارة
- 2- السيد / احمد عثمان عبد الرحمن - نائب رئيس مجلس الادارة
- 3- السيد / طارق محمد صلاح الدين - عضو مجلس الادارة
- 4- السيد / ياسر احمد محمد احمد - عضو مجلس الادارة
- 5- السيد / محب عزيز عبد الملك - عضو مجلس الادارة
- 6- السيد / على جمعه علي حسين - عضو مجلس الإدارة
- 7- السيدة / رانية محمود على محمود الجندي - عضو مجلس الإدارة
- 8- السيد / محمد عبد المطلب أبو سريع يونس - عضو مجلس الإدارة
- 9- السيد / احمد حسين محمد - امين سر الاجتماع

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي: المركز المالي للشركة عن الربع الأول المنتهى في 2024/3/31 وما به من أحداث لاحقة حيث عرض السيد المدير المالي للشركة المركز المالي للشركة عن الربع الأول المنتهى في 2024/3/31 مع الاحاطة بأنة تم الانتهاء من المرحلة الأولى من بناء المدرسة للتشغيل في الموسم القادم حيث تم عصر اليوم توقيع عقد توزيع الحصص مع باقي الشركاء في قطعة الأرض وما يترتب على ذلك من إدراجها كأحداث لاحقة في الربع الأول. حيث أن الأرض ملك الشركة وما عليها من مبنى مساحته 500م2 دور واحد والتي كانت مدرجة ببندي المخزون والأصول الثابتة بميزانيات الشركة قد تم الاشتراك بهما مع ملاك قطعة الارض المجاوره في البناء عليهما للمرحلة الأولى من مدرسة خاصة وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة والإنتهاء من البناء والتشيد والتشطيب والفرش وكل ما يلزم للتشغيل وسيتم التشغيل الموسم القادم 2024-2025 بإذن الله ولذا وجب التنويه عن الاتفاق في المركز المالي الحالي كاحداث لاحقه على ان يتم مراعاة ما يترتب على هذا العقد وبدء تشغيل المرحلة الأولى من المدرسة من اثار محاسبية وقانونية كلا في حينه.

القرار: وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المركز المالي وما فيه من احداث لاحقة. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

أمين السر
اسماعيل

رئيس مجلس الإدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

أقرار

أقر أنا السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن بصفتي رئيس مجلس الادارة بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس إدارة
المقر بما فيه

شركة الإتحاد الصيدلي

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام رأس المال المرخص 30.000.000 جم
القانون 159 لسنة 1981 م رأس المال المصدر 13661400 جم

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/05/27

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد / أشرف عثمان عبد الرحمن عثمان	رئيس مجلس الادارة	د. أشرف عثمان عبد الرحمن
السيد / احمد عثمان عبد الرحمن	نائب رئيس مجلس الادارة	احمد عثمان عبد الرحمن
السيد / طارق محمد صلاح الدين	عضو مجلس الادارة	طارق محمد صلاح الدين كامل
السيد / ياسر احمد محمد احمد	عضو مجلس الادارة	ياسر احمد محمد احمد
السيد / محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس الادارة	محب عزيز عبد الملك
السيد / علي جمعه علي حسين	عضو مجلس الادارة	علي جمعه علي
السيدة / رانية محمود على محمود الجندي	عضو مجلس الادارة	رانية محمود على محمود الجندي
السيد / محمد عبد المطلب أبو سريع يونس	عضو مجلس الادارة	محمد عبد المطلب أبو سريع

رئيس مجلس الادارة

د. أشرف عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

امين سر الاجتماع

احمد مبرور

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 م رأس المال المرخص 30.000.000 جم
رأس المال المصدر 13661400 جم

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 الاثنين الموافق 2024/05/27 م 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

أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي