

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠١٩/٢/١٤

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم

(٣٦٣) والتي عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

أسامة مصطفى عبد الباسط



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٨٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فروع العيسرة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤
المكتب العائلي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقا) - النوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠١٩/٢/١٤

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٦٣) والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

اسامة مصطفى عبد الباسط



الإدارة والمصانع ٥٠ شارع المصانع - بالأميرية - ت ٢٢٨٢٥٢٩٤١ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦١ شارع عثمان بابطة - المريوطية - الهرم - ت ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤٤٣
فرع الإسكندرية ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلى ١٠١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٣)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤

رقم	الموضوع	القرار
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٦٢ بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٨	- تم التصديق
١-	المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/١/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٨/٢٠١٧	- تم الموافقة والاعتماد
	البيان الفترة يوليو / يناير ٢٠١٩ الفترة يوليو / يناير ٢٠١٨	
	صافي الربح قبل الضرائب ٣٣,١٠١ مليون جنيه صافي قيمه المبيعات ٢٤٨,٤٣٨ مليون جنيه	٢٩,٨٧٤ مليون جنيه ٢٢٩,١٨٤ مليون جنيه
٢-	ب مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على العرض على مجلس إدارة الشركة للنظر في تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسي للشركة (بشأن استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك) تمهيدا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة .	- تم الموافقة والاعتماد
	-مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على تعديل المادة (١٨) من النظام الاساسي بما يواكب قواعد العمل في البورصة ثم استكمال اجراءات التعديل بمعرفة القطاع المالي والقطاع القانوني	-احاطة المجلس علما
	ج- مذكرة كل من قطاع التخطيط / القطاع المالي / القطاع القانوني والتي تتضمن طلب الموافقة على توجيه خطاب لشركة الجمهورية بضرورة تسهيل خطاب الضمان لصالح الشركة العربية للأدوية بناء على أعتدار شركة روماكو عن توريد خط تعبئة السوائل .	- تم احاطة المجلس علما
	- إعداد دراسة فنية متأنية من خلال مكتب متخصص لاعداد Lay out للاشربة في حاله الحاجة إليه . - طرح مناقصه جديدة لشراء ماكينة اشربه في ضوء حاجه الشركة . - العرض على مجلس الإدارة للاحاطه	
	د- مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على صرف عموله قطاع التسويق كاملة لشهر يناير بنسبه ١٠٠٪ نظرا لاستمرار العجز الحاد في توافر المستحضرات مما أثر على تحقيق الخطه البيعيه الطموحه .	- تم الموافقة مع التنبيه على قطاع التسويق بتحقيق المستهدفات المطلوبة



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش . ت . م . م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٣)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤

رقم	الموضوع	القرار
	<p>مذكرات قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة والاعتماد لما يلي:</p> <p>أ- مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الإدارة الهندسية توفير كاتيون ريزن وأنيون ريزن لأعمدة محطة المياه والكمية كالتالي:</p> <p>- خمسمائة لتر كاتيون ريزن إنتاج شركة بيورليت</p> <p>- ألف لتر أنيون ريزن إنتاج شركة بيورليت وذلك من خلال شركة كرما للهندسة والتجارة</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
٣-	<p>ب - توفير عدد (١) مليون زجاجه عسلي ١٥٠ مللي من خلال شركة مصر للزجاج العسلي .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
	<p>ج- توفير كمية ثلاثون طن من فريون HFA 134A لزوم طلبيات التصدير وذلك من خلال شركة إيه جي كيم .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
	<p>د- توريد كمية ١٥٠ طن سكر من شركة البيان انترتريد وذلك لحاجة الانتاج</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
٤-	<p>- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٤) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤</p>	<p>- تم أحاطه المجلس علما</p>



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٣)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/١٤

رقم	الموضوع	القرار
٥-	أ- مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على منح شركة ابن سينا خصم اضافي ٢٪ في حاله تحقيق المستهدف وهو مبلغ ٤٨ مليون جنيه من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ على ان تتم التسويه كل ٣ شهور نظرا لوجود نقص حاد في الاصناف الاساسيه .	- الموافقة على دفع ١٪ من الـ ٢٪ الخصم الاضافي على ان يتم دفع الـ ١٪ الثانية عند نهاية السنة المالية وتحقيق الخطط المتفق عليها بيعيا وتحصيليا.
	ب- مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على منح الشركة المتحدة خصم اضافي ٢٪ في حاله تحقيق المستهدف وهو مبلغ ٧٥ مليون جنيه من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ على ان تتم التسويه كل ٣ شهور نظرا لوجود نقص حاد في الاصناف الاساسيه .	- الموافقة على دفع ١٪ من الـ ٢٪ الخصم الاضافي على ان يتم دفع الـ ١٪ الثانية عند نهاية السنة المالية وتحقيق الخطط المتفق عليها بيعيا وتحصيليا.

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

