

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٠/١٠/١٠


السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

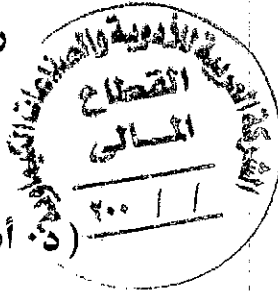
تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم  
(٣٩٣) والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠ وذلك طبقاً 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

  
(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة من التصانق به شارع التصانق - بالأميرية - ت. ١١٨٢٥٧٩٩ / ١١٨٢٧٧٧٧ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
شارع التحرير - شارع عثمان أباطة - المريوطية - الجيزة - ت. ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٨٥٢  
شارع الأنجليكية - شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٥٧٨٧٨٨ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤  
المنطقة القومية - شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٠/١٠/١٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٩٣) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

**وهذا إقرار من الشركة بذلك**

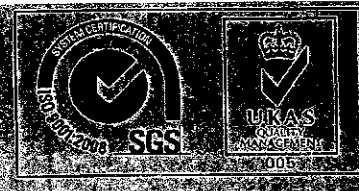
رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



( د. أسامة مصطفى عبد الباسط )



الإدارة العامة : شارع النجاشي - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢١١٤  
شعب القاهرة : شارع وشارع بابظة - المربوطية - البرج - ٥ - ٢٢٨٨٨٣٧٣ / ٢٢٨١٧٧٤٢  
شعب الإسكندرية : شارع طيار بن زياد - العطارين - ت : ٢٢٨٢٧٨٢٢ / ٠٢ - فاكس : ٢٢٨٢٧٨٤٤  
المكتب الإلكتروني : شارع عبدالرشيد ( زكي سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٣)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠

رقم ٦١٥  
٢٠٢٠/١٠/١٠  
ش.م.ع.م.

رقم	الموضوع	القرار												
-١	التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٩٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٢	- تم التصديق												
-٢	المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تقديرية)	- تم الموافقة والاعتماد												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠</th> <th>الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٣٥,٥٦٠ مليون جنيه</td> <td>٢٥,٣٩٤ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>١٥٩,١٤٢ مليون جنيه</td> <td>١٢٥,٣٩٤ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيان	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٩	صافي الربح قبل الضرائب	٣٥,٥٦٠ مليون جنيه	٢٥,٣٩٤ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	١٥٩,١٤٢ مليون جنيه	١٢٥,٣٩٤ مليون جنيه				
البيان	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٩												
صافي الربح قبل الضرائب	٣٥,٥٦٠ مليون جنيه	٢٥,٣٩٤ مليون جنيه												
صافي قيمه المبيعات	١٥٩,١٤٢ مليون جنيه	١٢٥,٣٩٤ مليون جنيه												
-٣	قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٦	تم احاطه المجلس علما												
-٤	محاضر اجتماع لجنة الحوافز بشأن طلب الموافقة على اعتماد ماتضمنته من توصيات على النحو التالي:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>رقم محضر الحوافز</th> <th>البيــــــــــــــــــــــــــــــــان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢٠٢٠/١٠/٣</td> <td>٢٠٢٠/٤</td> <td>بدلات سفر ومشالات وأيام الاموريات للسائقين والموزعين بقطاع التسويق</td> </tr> <tr> <td>٢٠٢٠/١٠/٣</td> <td>٢٠٢٠/٥</td> <td>مصرفات الصيانة للسائقين والموزعين وسائقى نقل العاملين، حافز اثناء المخازن والمساعدين</td> </tr> <tr> <td>٢٠٢٠/١٠/٤</td> <td>٢٠٢٠/٦</td> <td>زيادة اشتراكات سيارات نقل العاملين</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	رقم محضر الحوافز	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان	٢٠٢٠/١٠/٣	٢٠٢٠/٤	بدلات سفر ومشالات وأيام الاموريات للسائقين والموزعين بقطاع التسويق	٢٠٢٠/١٠/٣	٢٠٢٠/٥	مصرفات الصيانة للسائقين والموزعين وسائقى نقل العاملين، حافز اثناء المخازن والمساعدين	٢٠٢٠/١٠/٤	٢٠٢٠/٦	زيادة اشتراكات سيارات نقل العاملين	
التاريخ	رقم محضر الحوافز	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان												
٢٠٢٠/١٠/٣	٢٠٢٠/٤	بدلات سفر ومشالات وأيام الاموريات للسائقين والموزعين بقطاع التسويق												
٢٠٢٠/١٠/٣	٢٠٢٠/٥	مصرفات الصيانة للسائقين والموزعين وسائقى نقل العاملين، حافز اثناء المخازن والمساعدين												
٢٠٢٠/١٠/٤	٢٠٢٠/٦	زيادة اشتراكات سيارات نقل العاملين												
	<p>١- يؤجل لمزيد من الدراسة والعرض على مجلس الإدارة الجلسة القادمة</p> <p>٢- تكليف القطاع الادارى بحصر اسماء جميع العاملين الذين لايركبون سيارات الشركة دون المدير العام مع بيان ما يتم صرف من بدل انتقال والعرض على د/ رئيس مجلس الادارة قبل العرض على لجنة الحوافز.</p> <p>٣- ضم الاستاذ / محمد نبيل عضو مجلس الادارة للجنة الحوافز.</p>													

ش.م.ع.م. العربية للأدوية والصناعات الكيماوية  
القطاع  
المسالى  
٢٠٠ / /

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٣)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠

رقم	الموضوع	القرار
٥-	مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على اعتماد السعر الجديد للكحول الايثيلي تركيز ٩٥٪ من ٣١,٩٢ جنيه إلى ٣٥,٣٤ جنيه من خلال شركة السكر والصناعات التكامليه المصريه	١- تمت الموافقة علي زيادة السعر ٢- تكليف القطاع المالي بعرض التكلفة الخاصة بالمستحضرات التي يدخل فيها كحول ٩٥٪ والعرض على المجلس القادم
٦-	مذكرة رئيس مجلس إدارة اتحاد المساهمين بشأن فائدة القرض الممنوح من الشركة القابضة للأدوية الى اتحاد العاملين المساهمين بقيمه ٥٩٩٥٢١,٩٣ جنيه وطلب الموافقة على العرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لإسقاط هذه الفائدة عن كاهل العمال واتحادهم حتى يتمكن من اداء التزاماته ورسائله تجاه أعضائه من ابنائكم العاملين بالشركة العربية للأدوية	- وافق السادة اعضاء مجلس الادارة على ماعرضه رئيس مجلس ادارة اتحاد المساهمين نحو مخاطبة الشركة القابضة للأدوية بخصوص فائدة القرض المذكور
٧-	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمديد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤ بشأن إعادة تأهيل لوحه الجهد المتوسط ١١ ك ٠ ف طراز 8 BK والمكونه من سبعة خلايا ( ٢ دخول + 2 Coupler + Riser ) بموقع الشركة العربية للأدوية من خلال شركة اجيماك .	- تم التصديق - يتم مراعاة الحصول على شهادة ضمان للمعدات المورد من شركة اجيماك
٨-	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمديد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ بشأن شراء كميته ٣٥٦٤ كيلو من خامه الانالجين من خلال شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماويه .	- تم اعتماد شركة الاسكندرية للأدوية عن توريد الخامه



(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩٣)

المنعقد يوم السبت الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠

رقم	الموضوع	القرار
٩-	<p>- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ بشأن اعتماد مايلي:</p> <p>- شراء سيارة اسكودا Super ambition موديل ٢٠٢١ لصالح شركة القرش .</p> <p>- شراء عدد اثنين سيارة نقل لركوب العاملين شيفروليه موديل ٢٠٢١ (٣٣ راكب عاديه) لصالح شركة صناعه وسائل النقل M. C. V</p> <p>- شراء عدد اربعة سيارات ملاكي نيسان صني موديل ٢٠٢١ لصالح شركة القرش</p> <p><u>المذكرة المقدمة من شركة MCV والواردة من قطاع المخازن والمشتريات</u> بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٤ بشأن احاطه المجلس علما بأن اقرب مدة لتوريد الميني باصات من ٢ الى ٤ أشهر من استلام أصل أمر التوريد والدفعة المقدمة ٣٠٪</p>	<p>- تم التصديق</p>
١٠-	<p><u>مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقه على مايلي:</u></p> <p>١- صرف عموله قطاع التسويق كامله بالاضافات وذلك لشهري أغسطس ، سبتمبر ٢٠٢٠</p> <p>٢- صرف الحافز الاضافي الخاص بالتصدير عن الربع الاول ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ٢٠٢٠ حيث حقق التصدير مبيعات ٢٠ مليون جنيه خلال الربع الاول رغم ظروف الاسواق وصعوبه التحويلات النقدية .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
١١-	<p>محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ٢٠٢٠/١٥ ) بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠</p>	<p>- تم احاطة المجلس</p>

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامه مصطفى عبد الباسط)

