

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

القاهرة في : ٢٠٢٦/٠٦/٠٩

السادة / إدارة الإنصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإنصاح
البورصة المصرية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير الصادر بتاريخ
٢٠٢٦/٦/٩ بشأن الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / محمد عبد الجليل أحمد – عضو لجنة
المراجعة (مستقل)، عن عدم الاستمرار في عضوية لجنة المراجعة بالشركة نظراً لظروفه
الخاصة وترشيح وتعيين السيد الأستاذ الدكتور / فريد فوزى لوندى (مستقل) عضواً بلجنة
المراجعة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣





الشركة العربية للأدوية
والصناعات الكيماوية
أمانة سر مجلس الإدارة

الشركة العربية للأدوية

أمانة سر المجلس الإدارة

القاهرة في 6/9/ 2026

السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي

السيد الدكتور / رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية

السيد الأستاذ / رئيس الادارة القانونية

السيد المحاسب / مدير عام الموازنة وعلاقات المستثمرين

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بإخطاركم بقرار مجلس الإدارة بالتمريض .

الموضوع

مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة بشأن الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / محمد عبد الجليل أحمد -
عضو لجنة المراجعة (مستقل)، عن عدم الاستمرار في عضوية لجنة المراجعة بالشركة نظراً لظروفه الخاصة.

قرار مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة بالتمريض على:

- 1- قبول اعتذار السيد الأستاذ/ محمد عبد الجليل أحمد وتوجيه الشكر لسيادته على جهوده خلال فترة عضويته.
- 2- ترشيح وتعيين السيد الأستاذ الدكتور / فريد فوزى لوندى (مستقل)

ليصبح التشكيل المقترح للجنة المراجعة كالتالي:

م	الاسم	الصفة في مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	الصفة في اللجنة
1	أ / محمد خالد صلاح عبد السلام	-	غير تنفيذي - مستقل	رئيس اللجنة
2	أ.د / محمود عباس حمدي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	عضو
3	أ / ماهر مقار تاوضروس مقار	عضو مجلس إدارة - ممثلاً عن المساهمين	غير تنفيذي - غير مستقل	عضو
4	د / فائق عبد العزيز أحمد فتح الله	عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة	غير تنفيذي - مستقل	عضو
5	أ.د / فريد فوزى لوندى	-	غير تنفيذي - مستقل	عضو

على أن تستعين اللجنة بكل من :

أ / طارق السيد على
أ / محسن محمد عمر النادى
رئيس القطاع المالي
مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).

وذلك بناء على ماتضمنته السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة وتحت المسؤولية الإجرائية لكل من القطاع
المالى وقطاع الموارد البشرية والشئون الادارية وكافة القطاعات المعنية.

مرسل للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أمين سر المجلس

(أ. إيمان عادل عبد المنعم)

إيمان عادل