

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٣/٣/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٣) والتي

عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي

(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٦١٢ / ٢٢٨٢٦٦٤ - تليفاكس : ٢٢٨٢٦٦٤  
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أياظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٠١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤  
المكتب العلمي : ١٠ شارع سينار زويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care ...



القاهرة في : ٢٠٢٣/٣/٢٠

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣) والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠ 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**

الرئيس التنفيذي

(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والصناعات الكيماوية - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥١٩٠ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤

شركة الإفصاح - شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٢٤ / ٢٢٨٦٧٧٤٢

شركة الإفصاح - شارع طارون / زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤

المكتب العلمي والصناعات الكيماوية ( زكي سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



## ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠

رقم	الموضوع	المقرر
-١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨	- تم التصديق
-٢-	- <u>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٣/٢/٢٨</u> مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٣/٢/٢٨	- تم الموافقة والاعتماد
	البيان	
	الفترة يوليو/فبراير ٢٠٢٣	الفترة يوليو/فبراير ٢٠٢٢
	صافي الربح قبل الضرائب ٨٤,١٠٥ مليون جنيه	٨٢,٦٦٧ مليون جنيه
	صافي قيمة المبيعات ٤٣١,١٢٧ مليون جنيه	٣٧٥,٦٣٢ مليون جنيه
-٣-	- <u>مذكرة السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي</u> بشأن طلب الموافقة على تحمل الشركة مبلغ ٨٠٠٠ جنيه تكلفه إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات الخاصة.	- تم الموافقة والاعتماد
-٤-	- <u>مذكرة السيد الأستاذ / محمد حميدة يونس</u> عضو مجلس إدارة اتحاد المساهمين بشأن التكرم بالموافقة على إضافة بعض العمليات الجراحية مثل عمليات المرارة	- تم الموافقة والاعتماد
-٥-	- <u>مذكرة قطاع سلاسل الإمداد</u> بشأن طلب الموافقة على شراء كميته ٢ طن من خامه Glyceryl monostearate الخاص بمستحضر بيتافال كريم وكانديستان كريم من خلال شركة منافارم	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠

رقم	الموضوع	التسريرات
-٦	- مذكرة قطاع الشؤون الادارية بشأن طلب الموافقة على اعتماد توفير العدد المناسب من الصيادلة والمهندسين (أستعاضه) نظرا لحاجه العمل بالشركة .	- تم الموافقة والاعتماد
-٧	- مذكرة كل من قطاع سلاسل الإمداد والقطاع الشانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد قيمه الزيادة السعرية بمبلغ ١٤٢,٤٢ ألف جنيه لصالح شركة فيوتشر سمارت سيستم مد مدته تسليم مشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة الى ٢٠٢٣/٦/٣٠	- تم الموافقة والاعتماد
-٨	مذكرة قطاع تأكيد الجودة بشأن مقترح إنشاء إدارة خاصة بأعمال الـValidation ومقترح وصف وظيفي لإدارة الـValidation	- تم الموافقة المبدئية - يتم عمل مذكرة تفصيلية للعرض على مجلس الإدارة
-٩	مذكرة القطاع التجاري بشأن طلب الموافقة على تعديل المستهدفات السنويه للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ من شهر يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية العام المالي يونيو ٢٠٢٣	- تم الموافقة والاعتماد
-١٠	مذكرة كل من قطاع سلاسل الإمداد والقطاع المالي والقطاع الشانوني بشأن إنشاء وفصل حلقات المياه وتوريد وتركيب مولد المياه النقيه وطلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٤٧ مليون جنيه شامل الضرائب والتأمينات من خلال شركة اتش جي أم	- يتم التأجيل لمزيد من الدراسة والعرض الجلسة القادمة
-١١	مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن طلب الموافقة على اعتماد فرق السعر من ٢١٥ ألف جنيه للطن إلى ٣٠٨ ألف جنيه للطن نظرا لارتفاع سعر الدولار نظير توريد فريون HFA - 134 A من خلال شركة طيبه الدولي للتبريد	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠

رقم	الموضوع	التسرار
-١٢	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ( ١٠ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨	- تم إحاطة المجلس علما
-١٤	مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد صرف مستحقات مكتب جعفر للاستشارات الهندسية مقابل اعمال التصميم وكراسه المواصفات الخاصة بأعمال تطوير محطة التكييف المركزيه ويكون المبلغ المستحق عن المرحلة الاولى : القيمة التقديرية ٥٠ مليون النسبه ١,٥ ٪ تقدر بـ ٣٧٥ الف جنيه والباقي سيتم صرفها خلال ستة اشهر من موافاتنا بالرسومات	- تم الموافقة والاعتماد

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

٢٠٢٣/٢/٢٠



الرئيس التنفيذي

(د. ناهر محمد أحمد العيسوي)

(د. ناهر محمد أحمد العيسوي)