

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإفصاح

- تحية طيبة وبعد ،،،  
• نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق  
٢٠١٩/٦/٢٣ لشركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

د. طارق محمد عبد الحليم  
رئيس مجلس إدارة  
شركة الإتحاد الصيدلي  
للخدمات الطبية والإستثمار

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### السادة / بورصة الأوراق المالية

### إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الاداره للشركه تم موافتكم بها و المنعقد اليوم الأحد الموافق

٢٣-٦-٢٠١٩ هي كافة القرارات الجوهرية التي تم اتخاذها ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس الاداره  
شركة الإتحاد الصيدلي  
للخدمات الطبية والإستثمار

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

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

محضر اجتماع مجلس اداره الشركة والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٣-٦-٢٠١٩

انه في يوم الأحد الموافق ٢٣-٦-٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار ( ش . م . م ) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحة التنفيذ بناء على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة انعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .

وبحضور كل من :-

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | (١) د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان |
| نائب رئيس مجلس الادارة           | (٢) د/ طارق محمد صلاح              |
| عضو مجلس الإدارة                 | (٣) د/ أحمد سيد أحمد السيد         |
| عضو مجلس الإدارة                 | (٤) م/ ياسر احمد محمد احمد         |
| عضو مجلس الإدارة                 | (٥) د/ محب عزيز عبد الملك          |
| عضو مجلس الإدارة                 | (٦) /١ على جمعه على حسين           |
| عضو مجلس ادارة مستقل             | (٧) /١ طاهر محمد الصغير حسين       |
| أمين سر الاجتماع                 | (٨) السيد / احمد حسين محمد         |

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على أن يكون أعمال البنوك والبريد من فتح الحسابات أو السحب أو الايداع وحق التوقيع لكل من السيد الدكتور/أشرف عثمان عبدالرحمن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، والسيد الدكتور/طارق محمد صلاح الدين كامل نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعان أو منفردان .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على

- تفويض السادة طارق محمد صلاح الدين كامل او السيد / محمد عادل حسن عثمان و السيد / بيشوى عادل روفائيل و السيد/ احمد حسنى عبد المنعم مجتمعين او منفردين في التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعامل مع كافة الجهات . هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصراً واقفل المحضر على ذلك .

رئيس مجلس الادارة  
د. اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان  
شركة الإتحاد الصيدلي  
للخدمات الطبية والإستثمار

أمين السر  
د. اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان

أقرار

اقر انا د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأنني مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

د. اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان  
شركة الإتحاد الصيدلي  
للخدمات الطبية والإستثمار

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة  
لشركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار  
لحضور اجتماع مجلس إدارة  
المنعقد في يوم الأحد الموافق ٢٣/٦/٢٠١٩

م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع بالحضور
١	د/ اشرف عثمان عبد الرحمن	رئيس مجلس الإدارة	د/ اشرف عثمان عبد الرحمن
٢	د/ طارق محمد صلاح الدين كامل	نائب رئيس مجلس إدارة	د/ طارق محمد صلاح الدين كامل
٣	د/ احمد سيد احمد السيد	عضو مجلس إدارة	احمد سيد احمد السيد
٤	م/ ياسر احمد محمد	عضو مجلس إدارة	م. ياسر احمد محمد
٥	أ/ علي جمعه علي حسين	عضو مجلس إدارة	كل جمعه علي
٦	د/ محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس إدارة	محب عزيز عبد الملك
٧	أ/ طاهر محمد الصغير حسين	عضو مجلس إدارة	طاهر محمد الصغير

رئيس مجلس الاداره

د/ اشرف عثمان عبد الرحمن  
رئيس مجلس الاداره  
لشركة الإتحاد الصيدلي  
للخدمات الطبية والإستثمار

امين السر

د/ اشرف عثمان عبد الرحمن