

القاهرة في : ٢٠٢٤/٣/١٨

المادة / البورصة المسوية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ والتي عقدت يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
تامر محمد أحمد الحسيني
٢٠٠ / ١



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



القاهرة في : ٢٠٢٤/٣/١٨

السادة / الجوهرة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة
عن الجلسة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ والتي تم انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨
يحتوي على 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
10/10/2024

د. تامر محمد أحمد الحسيني



الإدارة والصناعات : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٨ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
شركة التبيزة : ٦ شارع ميثاق أباطة - المريوطية - الفيوم - ت : ٣٢٨٨٨٤١٢ / ٣٢٨٦٧٧٤٣
شركة الإسكندرية : ٧ شارع طاهر بن زياد - العطارين - ت : ٠٢٦٥٨٧١٧٨٤ - فاكس : ٠٣/٢٩٢١٨٤٤
التمتع بالخدمات : ١٥ شارع سيدى نصر - (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
(ش.م.م)

ش.م.م
ع.م.م
ش.م.م
٢٨
٢٠٢٤/٣/١٨

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣/٢٤/٢٠٢٤)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨

رقم	الموضوع	التصديق
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦	- تم التصديق
٢-	<u>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ وحتى ٢٠٢٤/٢/٢٩</u> مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٤/٢/٢٩. البيان الفترة يوليو/فبراير ٢٠٢٤ الفترة يوليو/فبراير ٢٠٢٣ صافي الربح قبل الضرائب ١٠٢,٣١٦ مليون جنيه ٨٤,١٠٥ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات ٥٣٩,٩٥١ مليون جنيه ٤٣١,١٢٧ مليون جنيه	- تم الموافقة والاعتماد
٣-	<u>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتموير بشأن شراء</u> • عدد ٢ جهاز Dynamic pass box لقسم المراهم واللبوس. • عدد واحد جهاز Static pass box لقسم الريفو.	- تم التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمير
٤-	<u>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمير بشأن التعاقد للإشراف على إدارة</u> المراجعة الداخلية بالشركة.	- تم التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمير
٥-	<u>مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن شراء عدد ٢ اثنان ماكينة طباعه ليزر.</u>	- تم الموافقة والاعتماد
٦-	<u>مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن الممارسة المحدودة رقم (١٩) لعام</u> ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والخاصة بتوريد وتركيب تنكات لزوم خط الاشربة الجديد.	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

تابع ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٣)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨

رقم	الموضوع	المستدرك
٧-	مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن توريد وتركيب كاميرات بالأقسام الإنتاجية والمخازن (قسم الريفو - قسم الاقراص - قسم المراهم واللبوس - قسم الايروسول - مخازن الخامات).	- تم الموافقة والاعتماد
٨-	مذكرة الرئيس التنفيذي بشأن ضم مدير عام المراجعة بالقطاع المالي لحضور اللجنة الإدارية.	- تم الموافقة والاعتماد
٩-	مذكرة القطاع المالي وقطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والمنح الشهرية المقررة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.	- تم الموافقة والاعتماد
١٠-	مذكرة قطاع سلاسل الإمداد بشأن تصنيع closed loop خاص بخط اللبوس.	- تم الموافقة والاعتماد
١١-	مذكرة قطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن التعاقد مع شركة كلين سيرفس لأعمال النظافة.	- تم الموافقة والاعتماد
١٢-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٦.	- تم إحاطة المجلس علما

الرئيس التنفيذي

Lamer

د. ناصر محمد أحمد الحسين



أمين سر المجلس

كامل زوييل
أ. هالة محمد زوييل

٢٠٢٤/٣/١٨