

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٧

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم

(٣٦٦) والتي عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ 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 والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فروع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٣ - فاكس : ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٢
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠١٩/٤/٧

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٦٦) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ 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 والصناعات : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فسح الجيسرة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقا) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٦)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧

٣٧٨
٢٠١٩/٤/٧
٣٦٦

رقم	الموضوع	القرار
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٦٥ بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٢	- تم التصديق
٢-	أ- <u>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ وحتى ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٨/٢٠١٧ (تقديري)</u> البيان الفترة يوليو / مارس ٢٠١٩ الفترة يوليو / مارس ٢٠١٨	- تم الموافقة و الاعتماد
	صافي الربح قبل الضرائب ٤٢,٥٠٢ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات ٣٢٤,٤٢٨ مليون جنيه ٣٧,٣٩٦ مليون جنيه ٢٩٣,١٩٩ مليون جنيه	
	ب- <u>قرارات الجمعية العامة العادية - غير العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١</u>	- تم احاطه المجلس علما
	ج- <u>مذكرة القطاع المالي بشأن انه لايجوز دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إلا بعد استيفاء المستندات واتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٤٨ من قيد شطب الاوراق الماليه بالبورصة حال استخراج بطاقة استيراديه خاصة باسم الشركة العربيه للأدويه و اضافته نشاط الاستيراد في السجل التجارى</u>	- تم احاطة المجلس - تكلف كلا من: أ/ محسن عمر أ/ محمد عباس قطاع التخطيط القطاع القانوني بمتابعة البطاقة الاستيرادية الصادرة باسم الشركة سابقا والعرض على المجلس
	- <u>مذكرة السيد د. / رئيس مجلس الإدارة للعرض على المجلس بشأن الموافقة على صرف مستحقات منحه نهايه الخدمه كامله عند الاستحقاق دفعه واحدة مستحقه الصرف لورثه المتوفى من العاملين بالشركة بدلا من ثلاثه دفعات بمجرد استيفاء الاجراءات المطلوبه للصرف .</u>	- وافق المجلس على الصرف دفعه واحدة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبه للصرف على أن تطبق من ٢٠١٩/١/١
٣-	- <u>مذكرة السيد د. / مدير عام المكاتب العلميه بشأن طلب الموافقة على اعتماد الارصده المرفقه بالمذكرة المعروضه على المجلس كمستهدفات لهذه المستحضرات خلال الفترة يناير / فبراير / مارس ٢٠١٩ وبالتالي تعتبر أصنافا محققه وتحسب درجه كل مستحضر في حساب العموله . وذلك نظرا لظروف نقص بضاعة بعض المستحضرات خلال الربع الثالث لظروف خارجه عن الارادة .</u>	- تم موافقة مجلس الإدارة

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦٦)

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧

رقم	الموضوع	القرار
	- مذكرات قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة والاعتماد لما يلي: أ- توفير كميه واحد مليون زجاجة ١٥٠ مللى عسلى من انتاج شركة مصر للزجاج الدوائى .	- تم الموافقة والاعتماد
-٤	ب- توفير كميه ٥٠٠ ألف عبوة بلاستيك كاندستان محلول من خلال شركة البلاستيك العالميه .	- تم الموافقة والاعتماد
	ج- طلب قطاع الأبحاث والرقابة توفير عدد ٢ عمود لتحليل خامه كلوبيدو جريل آتش سلفات والذي يستخدم فى المستحضر الجديد لصف الريفو وذلك من خلال الشركة الدوليه لانظمه وتجهيزات المعامل .	- تم الموافقة والاعتماد
-٥	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٧) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧	- تم احاطه المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زوييل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

