



الإسكندرية في : ٢٠٢١/٦/٨

## السادة/ اليورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ايما الى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ بتاريخ  
٢٠١٤/١/١٢ بشأن قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي :-

١. تعهد من السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب بان ملخص  
قرارات مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ يحتوى على كافة  
المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال  
ولانحته التنفيذية و القواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

٢. ملخص القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق  
٢٠٢١/٦/٨ والخاصة بتشكيل مجلس ادارة الشركة طبقا لقرارات الجمعية  
العامة العادية في ٢٠٢١/٦/٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

العضو المنتدب التنفيذي

دكتور/ علاء الفون دراز





الإسكندرية في: ٢٠٢١/٦/٨

السادة/ البورصة المصرية

بعد التحية،،

تعهد

أتعهد انا الموقع ادناة بان ملخص قرارات مجلس الإدارة بجلسته ٢٠٢١/٦/٨ يحتوى على كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات التنفيذية الصادرة لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

العضو المنتدب التنفيذى

دكتور/ علاء الدين دراز





## ملخص القرارات العامة لحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم مائتان خمسة و تسعون المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ في تمام الساعة الثالثة مساءً

.. أجمع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية بحضور :-

- ١- السيد الأستاذ /مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان
  - ٢- السيد الدكتور/ علاء الدين السيد عمر دراز
  - ٣- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي
  - ٤- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
  - ٥- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
- وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-  
السيد الأستاذ / عادل إبراهيم  
وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / السيد سيف الدين
- عرض قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية .

رئيس القطاع المالي  
رئيس القطاع الإداري

- تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية و العادية للشركة المنعقدة

بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ .

- تشكيل لجنة المراجعة .

### القرار :-

- تم تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢ على النحو التالي :-

- ١- انتخاب كل من رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب :-
- تم انتخاب السادة الآتى أسماؤهم :-

- ١- السيد الأستاذ /مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان
  - ٢- السيد الدكتور/ علاء الدين السيد عمر دراز
  - ٣- السيد الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي
  - ٤- السيد الأستاذ / خميس السيد عبد الوهاب
  - ٥- السيد الأستاذ / شريف صلاح محمد طاحون
- رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي  
عضو منتدب تنفيذي
- عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة للأدوية  
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين  
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين





٢- تم تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

- ١- الأستاذ / علي فتيحة حسن رئيسا  
٢- الأستاذ / أحمد فاروق محمود الدسوقي عضوا  
٣- الدكتورة / علا عبد المنعم كامل عضوا

٣- إحاطة المجلس بما إنتهت اليه قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية :-  
تم إحاطة المجلس علما .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا ....

رئيس مجلس الإدارة  
الأستاذ / مصطفى عبد المنعم حسن

أمين سر المجلس  
الأستاذ / السيد سيف الدين

