

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



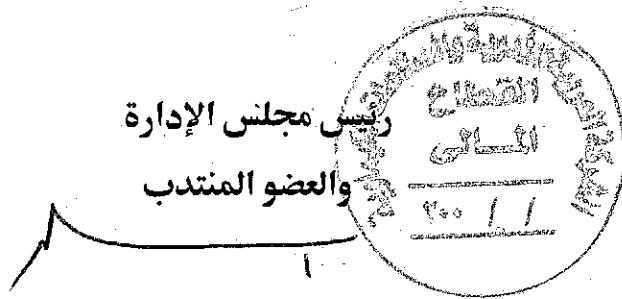
القاهرة في : ٤/١٠/٢٠١٩

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٣٧٥) والتي عقدت يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،



(د . أسامة مصطفى عبد الباسط)

الادارة والمصانع، ٥، شارع المصانع - بالاسكندرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ - ٢٢٨٢٢٦١٣ - تليفون: ٢٢٨٢٢٦١٤ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة، ٢٠، شارع عثمان أباظة - الجيزة - الترم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٣ - ٢٢٨٨٨٤١٢ - ت: ٤٩٧١٢٨٤ - ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٢٣٩٢١٨٤٤
المكتبة العلمية، ١٠٠، شارع سيد درويش (ذكي سابق) - التوفيقية - تليفون: ٢٥٧٤٥١٧١ - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٠١٩/١٠/٩

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٧٥) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

**رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب**



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

الأدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأمريكية - ت: ٢٢٨٦٢١١٢ / ٢٢٨٦٥٤٩٤ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٤
قبر العزبة : ١ شارع عثمان اباظة - المروطة - الهرم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٣ / ٢٢٨٨٨٤٩٣
قرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطاوى - ت: ٤٩٧١٢٨٤ - ت: ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٢/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص ومحضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٧٥)

المنتقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩

القرار	ال الموضوع	رقم																																	
- تم التصديق	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٧٤ بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٠	-١																																	
- تم الموافقة والاعتماد	<p>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٩/٣٠ وحتى ٢٠١٩/٩/١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٨/٩/٣٠ (تقديرية)</p> <table> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٩</th> <th>الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضريبة</td><td>١٢,٨١٤ مليون جنيه</td><td>١٩,٣٣٠ مليون جنيه</td></tr> <tr> <td>صافي قيمة المبيعات</td><td>١٠٥,٦٣٩ مليون جنيه</td><td>١٣٩,٩٤٦ مليون جنيه</td></tr> </tbody> </table>	البيان	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٩	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٨	صافي الربح قبل الضريبة	١٢,٨١٤ مليون جنيه	١٩,٣٣٠ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات	١٠٥,٦٣٩ مليون جنيه	١٣٩,٩٤٦ مليون جنيه	-٢																								
البيان	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٩	الفترة يوليو / سبتمبر ٢٠١٨																																	
صافي الربح قبل الضريبة	١٢,٨١٤ مليون جنيه	١٩,٣٣٠ مليون جنيه																																	
صافي قيمة المبيعات	١٠٥,٦٣٩ مليون جنيه	١٣٩,٩٤٦ مليون جنيه																																	
- تم أخاطه المجلس علما	قرارات الجمعية العامة العادي للشركة للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها العقدية يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨	-٣																																	
- تم الموافقة والاعتماد	<p>مذكرة القطاع العالمي بشأن طلب العروض على استئجار مكتب محضر اجتماع لجنة المحروقات وذلت على السهو التالي:</p> <table> <thead> <tr> <th>البيان</th> <th>رقم محضر اجتماع لجنة المحروقات</th> <th>التاريخ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حافز تميز لميكانيكى الدايريل والبترول - بدل مندوبي التحصيل - بدل تنزيل الزجاج - عمولة مدير المخازن</td><td>٢٠١٩/٢</td><td>٢٠١٩/٥/١٤</td></tr> <tr> <td>عمولة العاملين بنظام العمولة بالمكتب العلمي</td><td>٢٠١٩/٤</td><td>٢٠١٩/٨/٣</td></tr> <tr> <td>بدلات السفر للموزعين والسائلين وأيام الرحلات</td><td>٢٠١٩/٥</td><td>٢٠١٩/٨/١٨</td></tr> <tr> <td>مشالات الموزعين وجراج السيارات لسائقى البيع وبدل الصيانة للسائلين والموزعين بالتسويق</td><td>٢٠١٩/٦</td><td>٢٠١٩/٨/٢٥</td></tr> <tr> <td>محروقات الانتقال اليومية للعاملين بالشركة</td><td>٢٠١٩/٧</td><td>٢٠١٩/٩/١</td></tr> <tr> <td>الحافز الاضافي لمسئولي تشغيل سيارات البيع</td><td>٢٠١٩/٨</td><td>٢٠١٩/٩/٤</td></tr> <tr> <td>نظام العمولة الخاص بقطاع التسويق</td><td>٢٠١٩/٩</td><td>٢٠١٩/٩/٢٣</td></tr> <tr> <td>اضافة بنود لمشروع عمولة المكتب العلمي</td><td>٢٠١٩/١٠</td><td>٢٠١٩/١٠/٧</td></tr> <tr> <td>ملحق مشروع العمولة الخاص بمندوبين البيع الجديد ونظام قبول المرتجعات السليمة</td><td>٢٠١٩/١١</td><td>٢٠١٩/١٠/٨</td></tr> <tr> <td>تعديل حائز التميز الشهري الممنوح للسادة شاغلي وظائف الدرجة الاولى حتى وظائف رؤساء القطاعات على ان يتم التنفيذ من ٢٠١٩/١١/١.</td><td>٢٠١٩/٣</td><td>٢٠١٩/٧/٣١</td></tr> </tbody> </table>	البيان	رقم محضر اجتماع لجنة المحروقات	التاريخ	حافز تميز لميكانيكى الدايريل والبترول - بدل مندوبي التحصيل - بدل تنزيل الزجاج - عمولة مدير المخازن	٢٠١٩/٢	٢٠١٩/٥/١٤	عمولة العاملين بنظام العمولة بالمكتب العلمي	٢٠١٩/٤	٢٠١٩/٨/٣	بدلات السفر للموزعين والسائلين وأيام الرحلات	٢٠١٩/٥	٢٠١٩/٨/١٨	مشالات الموزعين وجراج السيارات لسائقى البيع وبدل الصيانة للسائلين والموزعين بالتسويق	٢٠١٩/٦	٢٠١٩/٨/٢٥	محروقات الانتقال اليومية للعاملين بالشركة	٢٠١٩/٧	٢٠١٩/٩/١	الحافز الاضافي لمسئولي تشغيل سيارات البيع	٢٠١٩/٨	٢٠١٩/٩/٤	نظام العمولة الخاص بقطاع التسويق	٢٠١٩/٩	٢٠١٩/٩/٢٣	اضافة بنود لمشروع عمولة المكتب العلمي	٢٠١٩/١٠	٢٠١٩/١٠/٧	ملحق مشروع العمولة الخاص بمندوبين البيع الجديد ونظام قبول المرتجعات السليمة	٢٠١٩/١١	٢٠١٩/١٠/٨	تعديل حائز التميز الشهري الممنوح للسادة شاغلي وظائف الدرجة الاولى حتى وظائف رؤساء القطاعات على ان يتم التنفيذ من ٢٠١٩/١١/١.	٢٠١٩/٣	٢٠١٩/٧/٣١	-٤
البيان	رقم محضر اجتماع لجنة المحروقات	التاريخ																																	
حافز تميز لميكانيكى الدايريل والبترول - بدل مندوبي التحصيل - بدل تنزيل الزجاج - عمولة مدير المخازن	٢٠١٩/٢	٢٠١٩/٥/١٤																																	
عمولة العاملين بنظام العمولة بالمكتب العلمي	٢٠١٩/٤	٢٠١٩/٨/٣																																	
بدلات السفر للموزعين والسائلين وأيام الرحلات	٢٠١٩/٥	٢٠١٩/٨/١٨																																	
مشالات الموزعين وجراج السيارات لسائقى البيع وبدل الصيانة للسائلين والموزعين بالتسويق	٢٠١٩/٦	٢٠١٩/٨/٢٥																																	
محروقات الانتقال اليومية للعاملين بالشركة	٢٠١٩/٧	٢٠١٩/٩/١																																	
الحافز الاضافي لمسئولي تشغيل سيارات البيع	٢٠١٩/٨	٢٠١٩/٩/٤																																	
نظام العمولة الخاص بقطاع التسويق	٢٠١٩/٩	٢٠١٩/٩/٢٣																																	
اضافة بنود لمشروع عمولة المكتب العلمي	٢٠١٩/١٠	٢٠١٩/١٠/٧																																	
ملحق مشروع العمولة الخاص بمندوبين البيع الجديد ونظام قبول المرتجعات السليمة	٢٠١٩/١١	٢٠١٩/١٠/٨																																	
تعديل حائز التميز الشهري الممنوح للسادة شاغلي وظائف الدرجة الاولى حتى وظائف رؤساء القطاعات على ان يتم التنفيذ من ٢٠١٩/١١/١.	٢٠١٩/٣	٢٠١٩/٧/٣١																																	



(ش. ٠ ت. ٠ م. ٠ م)

تابع - ملخص محضور اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٧٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩

القرار	الموضوع	رقم
تم الموافقة والاعتماد	<p>مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على استثناء بند المرتجعات من عموله العاملين بالادارة العامة لتنمية المبيعات ورئيس قطاع التسويق وذلك خلال شهر أغسطس ٢٠١٩ كمية ٩٧٦٧٩ عبوة وشهر سبتمبر ٢٠١٩ كمية ٣٧٩٢ حيث أن ذلك خارج عن اراده العاملين وذلك نظراً للخروج مستحضر فنتال بخاخه من مناقصه وزارة الصحة وعليه تم ارجاع الرصيد الموجود لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية (قطاع تموين المستشفيات) على ان يخصم من رقم البيع للتسويق.</p>	٥
تم الموافقة والاعتماد	<p>مذكرة السيد الدكتور / أسامه محمد على عضو مجلس الادارة المنتدب بشأن طلب الموافقه على تعديل قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٩/٣٢٠/١٢ المعنون ٢٠١٩/٧/٤ والخاص بصرف حافز أضافي للعاملين بالإدارة العامة للتصدير شهرياً اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١.</p>	٦
تم الموافقة والاعتماد	<p>مذكرة السيد د. / مدير عام المتابعة ورئيس لجنه التحول بشأن تحصيل الدخلية الخاصة بمكتب الأهرام العلمي لمستحضر بريدي تيزلعن ٢٠ هجم أقران . وعلمه توصى لجنه التحول بطلب الموافقه على الآتي :</p>	
	<p>١- ان تتحمل الشركة قيمة العينات بكميه ٣٩٩٧ عبوة × ١٠ ق صلاحية ٢٠٢٠/٣ حيث تم صرفها لسرعه بيع المستحضر وخوفاً على انتهاء الصلاحية ولم يكن في ذلك الوقت تفعيل أعمال الدعايه لمكتب الأهرام في ٢٠١٩/٣</p> <p>٢- أن يتتحمل مكتب الأهرام قيمة العينات المنتجه في ٢٠١٩/١ بكميه ٥٦٦٨ عبوة × ٦ ق وذلك لانتاجها بعد تفعيل العقد والمستهدفات الخاصة بمكتب الأهرام واى كميات لاحقه لهذا التاريخ ٢٠١٩/١</p>	٧



تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣٧٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩

القرار	الموضوع	رقم
<ul style="list-style-type: none"> - يتم تكليف القطاع القانونى بعمل مذكرة موجهة للشركة القابضة للأدوية مذكورة بالأسباب والقرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع 	<p><u>مذكرة قطاع الشئون الاداريه بشأن طلب الموافقه على اعتماد الهيكل التنظيمى لقطاع القانونى وبطاقات الوصف الوظيفى للوظائف الآتية:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - رئيس قطاع الشئون القانونية - مدير عام القضايا - مدير عام التحقيقات - مدير إدارة الرأى والتحقيق - مدير إدارة المتابعة والسجلات - مدير إدارة المندوبين التحثاثية - محام (أول / ثان / ثالث) - كاتب (أول / ثان / ثالث / رابع) 	٨
<ul style="list-style-type: none"> - قسم المخازن والمستلزمات - والأصناف 	<p><u>مذكوات قطاع المخازن والمستلزمات بشأن طلب الموافقة والاعتماد لها على:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - بشأن العقد المقترن مع الشركة العربية للزجاج الدوائي وطلب الموافقة على توريد كمية ١ مليون زجاج عسلى من خلال الشركة العربية للزجاج الدوائي . 	٩
<ul style="list-style-type: none"> - تمت الموافقة - ويتم التعاقد مع الشركتين على ان تكون الكمية مناصفة ٥٠٪ و ٥٠٪ بين الشركتين لمنع الاحتكار 	<ul style="list-style-type: none"> ب- بشأن اعتماد سعر الطن ٣٧,٢٥ ألف جنيه لبكر الريفو شامل التجهيزات وغير شامل الضريبة - التوريد من خلال الشركة العربية للعبوات لكمية ٣٠ طن - التوريد من خلال الشركة الشرقية للصناعات المتطرورة والتغليف لكمية ٧٠ طن - التفضل بتحويل الامر لقطاع القانوني لاجراء التعاقد 	١٠



تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٧٥)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٩

رقم	الموضوع	القرار
تابع رقم (٩)	ج- بشأن اعتماد مبلغ ٣,٥٦١,٠٠٠ مليون جنيه وهي قيمة ٥٠ % كدفعه مقدمه والباقي بعد استلام كل دفعه على حدة لتوريد علب اشربة / أنابيب المونيوم / علب كريمات وذلك لصالح شركة العبوات والمستلزمات الطبية	- تم الموافقة والاعتماد
	د- بشأن اعتماد مبلغ ٣,٨٠٠ مليون جنيه بخلاف الضريبة قيمة توريد كمية ٤ مليون زجاج ١٣٥ ملي عسلي من خلال شركة مصر للزجاج .	- تم الموافقة والاعتماد
-٥	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠١٩/١٦ بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩	- تم احاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

