

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 ،،،*

- نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٨/١٨ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد قبل اعتماد مراقب الحسابات و كذلك ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

د/ طارق محمد صلاح

شركة الإتحاد الصيدلي

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 ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة للشركة تم موافقتكم بها و المنعقد اليوم الأحد الموافق

٢٠١٩/٨/١٨ هي كافة القرارات الجوهرية التي تم اتخاذها ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس إدارة شركة الإتحاد الصيدلي
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ 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 الاحد الموافق ١٨-٨-٢٠١٩

انه في يوم الاحد الموافق ١٨-٨-٢٠١٩ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش . م . م) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بناء على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الانعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .
وبحضور كل من :-

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

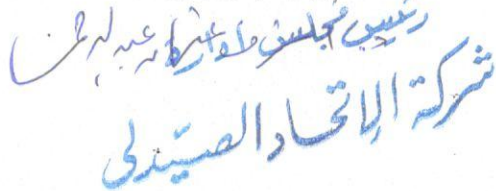
وقد عرض السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه للشركة للفترة المنتهيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشه بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة
وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلي
القرار تمت الموافقه على اعتماد القوائم الماليه للشركة وتمت الموافقه على اعتماد الميزانيات المعروضه عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ قبل اعتماد السيد مراقب الحسابات

- 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 الرابعه عصرا وافقل المحضر على ذلك.

أمين السر



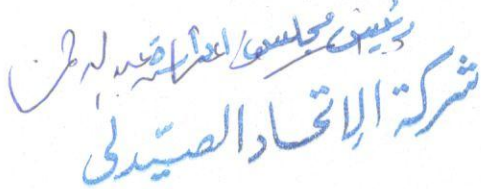
رئيس مجلس الادارة


شركة الإتحاد الصيدلي

أقرار

اقر انا د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأني 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


شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٨/١٨

التوقيع	الصفة	الاسم
د. اشرف عثمان عبد الرحمن	رئيس مجلس الادارة	١ - السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن
د. طارق محمد صلاح الدين	نائب رئيس مجلس الادارة	٢ - السيد / طارق محمد صلاح الدين
احمد سيد احمد السيد	عضو مجلس الإدارة	٣ - السيد / أحمد سيد أحمد السيد
ياسر أحمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	٤ - السيد / ياسر أحمد محمد أحمد
محمد عزيز عبد الملك	عضو مجلس الإدارة	٥ - السيد / محمد عزيز عبد الملك
علي جمعه علي حسين	عضو مجلس الإدارة	٦ - السيد / علي جمعه علي حسين

رئيس مجلس الادارة

د. اشرف عثمان عبد الرحمن
رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

امين سر الاجتماع

علي جمعه علي حسين

رئيس مجلس ادارة
شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار والصيادي
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩

(أ) المؤشرات المالية

(أ) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
-٥٨%	٣٤٠١٧٥٩	١٤١٦٠٢٤	الايادات
-٤٦%	٦٩٨٠٠٤	٣٧٥٨٩٦	مجمل الربح (الخسارة)
٦.٠٢%	%٢٠.٥٢	%٢٦.٥٤	نسبه مجمل الربح الي الايرادات
-٥٤.٢%	٢٠٩٤١٨	٩٥٨٧٦	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه المستمره
			صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبه من الانشطه غير المستمره
-٧٢.٣٩%	١٨٤٥٦٠	٥٠٩٥٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبه
	٠.٠١٣٥	٠.٠٠٤	النصيب الأساسي للسهم في الارباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الارباح / الخسائر

(ب) قائمه المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
١٠.٨%	٣٠٢٠١٧٣	٣٢٨٣١٩٣	صافي رأس المال العامل
١٠.١%	١٤٦٣١٢٢٦	١٤٧٦٤١٦٠	حقوق المملكه
١٠٠%	١٣٦٦١٤٠٠	١٣٦٦١٤٠٠	رأس المال المدفوع
١٠.٦%	٢١٠٨٧٠	٢٢٤١٩٦	الاحتياطيات
١٤.٤%	٥٧٤٣٩٧	٨٢٧٦٠٨	الارباح (الخسائر) المرجله
-٧٢.٣٩%	١٨٤٥٦٠	٥٠٩٥٦	ربح (خسارة) الفترة
			أخري
			أسهم خزينه

(ج) قائمه التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحاليه	البيان
١.٩٦%	(١٢٧٤٩٨٧)	٢٥٠٣٤٨٢	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التشغيل
١.١٣%	(١١١١٠٠٢)	١٥٤٨٣٠	التدفقات النقدية من (إلي) انشطه الاستثمار
			التدفقات النقدية من (إلي) انشطه التمويل

رئيس مجلس ادارة
شركة الاتحاد الصيدلي

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

توضيح

نحيط علم سيادتكم ان السبب في انخفاض الربح عن الفترة المقارنة ناتج عن عدم التبرج بسبب عدم بيع وحدات من اعمال تحت التنفيذ حتى تاريخه

اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التى تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعه والنتى نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذى نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً.

رئيس مجلس الادارة

د. أسرف عثمان عبدالمعز
رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

مسئول علاقات المستثمرين

د. طارق محمد صلاح لبيب كمال