

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٠/٧/٢٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم
(٣٨٩) والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٨ وذلك طبقا 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 العامة - شارع الناصح - بالأميرية - ت. ٢٧٨٧٥٧٩٤ / ٢٧٨٨٤١٧٧ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
الفرع الرئيسي - شارع عثمان أباطة - العريوطية - التهر - ت. ٢٢٨٨٤١٧٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
الفرع الإقليمي - شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٥٧٨٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
الفرع الإقليمي - شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٨/٧/٢٠٢٠

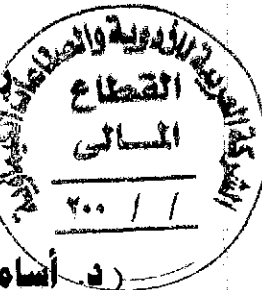
السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٣٨٩) والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٨ 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

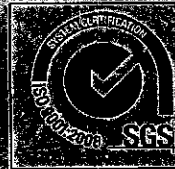
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٨ / ٢٢٨٢٢١١٧ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
شركة التجزئة : شارع حفيان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٤٩٢ / ٢٢٨١٧٧٤٢
شركة التوزيع : شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٢٢٨٤٧١٧٨٤ - فاكس : ٢٢/٣٩٢١٨٤٤
الوكيل العام : شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨٩)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٨

رقم	الموضوع	القرار
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٣٨٨ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١١	- تم التصديق
٢-	أ- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠١٩/٢٠١٨ وقوائم المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتعتبر جزء متمما للقوائم المالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي (غير مدققة) البيان الفترة يوليو / يونيو ٢٠٢٠ الفترة يوليو / يونيو ٢٠١٩ صافي الربح قبل الضرائب ١٢٠,٧٥٠ مليون جنيه صافي قيمة المبيعات ٥٢٠,٧٩٦ مليون جنيه ٥٦,٠٩٩ مليون جنيه ٤٣٦,٣٤٦ مليون جنيه	- تم الموافقة والاعتماد
٣-	مذكرة القطاع المالي بشأن استخدام المخصصات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والمخصصات التي تم تعديتها في ٢٠٢٠/٦/٣٠	- تم الموافقة والاعتماد
٤-	مذكرة القطاع المالي بشأن احاطه المجلس علما بالتجاوز في قيمه التبرعات العينية خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ حيث بلغ ٣٥٦٧٩ جنيه وذلك تمهيدا للعرض على مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية والعرض على الجمعية العامة للشركة	- تم الموافقة والاعتماد
٥-	مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على المناقشه بين بنود الاستثمارات بند وسائل نقل وانتقال وبند اثاث وتجهيزات وذلك للعرض على الشركة القابضة للأدوية	- تم الموافقة والاعتماد



تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨٩)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٨

رقم	الموضوع	القرار
٦-	- مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على اعتماد قيمة الإمدادات للاصناف بمخازن الإنتاج التام ومخازن المستلزمات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩	- تم الموافقة والاعتماد
٧-	- مذكرة القطاع المالي بشأن طلب الموافقة على اعتماد قيمة العجز والزيادة لمخازن الإنتاج التام السليم ومخازن المرتجعات التالف بالفروع والرئيسي بالشركة وفروع الشركة بقطاع التسويق ومخازن المستلزمات بقطاع المخازن والمشتريات في ٢٠٢٠/٦/٣٠	- تم الموافقة والاعتماد
٨-	مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ٦٨٥٠ جنيه قيمة مصروفات لإنهاء اجراءات تراخيص الغلايات الخاصة بالشركة وذلك بمصلحة الرقابة الصناعية ووفقا لما تقضى به لائحته الشئون الماليه ووفقا لما هو متبع سنويا وتحت المسؤولية الاجرائية للقطاع القانوني.	- تم الموافقة والاعتماد
٩-	المذكرة المقدمة من السيد / سعيد رمضان محمد بقطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ١٣٥٨,٢٥ جنيه (فقط الف وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسة وعشرون قرشا لاغير) قيمه مصاريف علاجه وعمل اشعه رنين على الظهر	- لم يتم الموافقة
١٠-	مذكرة قطاع الشئون الاداريه بشأن طلب الموافقة على اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لكل من ١- وظيفه مستشار انتاج بقطاع الانتاج ٢- وظيفه مدير ادارة التصميم والتتبع الدوائي بقطاع الابحاث والرقابه	- تم الموافقة والاعتماد مع اضافة
١١-	مذكرة كل من القطاع القانوني وادارة النقل وادارة صانه السيارات بشأن اعطال السيارة بريليانس رقم ٨٧٢ م٥٠٥٠٤ المتكررة بناء على شكوى السائق وهي (توقف المحرك اثناء السير - سخونه الموتور - نقص منسوب الزيت - القراميل - العفشه - الانوار) وتم ارسال مقايسه مبدئيه من التوكيل بقيمه ٣١٦٩١ جنيه بقطع الغيار الموجوده بخلاف ضفيرة المحرك - كترول المحرك - طقم مواسير تبريد زيت الفتيس بخلاف مايستجد يمد الفاك علما بأنه سيكون مازال العيب قائم نظرا لان قطع الغيار المطلوبه للاصلاح غير موجوده حاليا وسوف يتم ارسال استيرادها من الصين	- تمت الموافقة على الشراء



رقم	الموضوع	القرار
١٢-	<p>مذكرة كل من القطاع المالي والحاسب الالى بشأن خطاب الشركة القايبه للادويه والخاص بتوجيهات معالى وزير قطاع الاعمال العام بالتحويل الرقمى للشركات القايبه التابعه باذخال برنامج ادارة موارد الشركات ERP بهدف تطوير اداء تلك الشركات وبتدراسه العقود كانت قيمه حصه الشركة العربيه بسعر صرف الدولار ١٦ جنيه كالتالى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عقد شركة PWC استشارى المشروع ٢٥٠٣٥٦,٩ جنيها - عقد شركة ميكروسوفت للخدمات الاستشاريه ٣٦٧٥٤,٩ دولار تعادل ٥٨٨٠٧٨ جنيها - عقد شركة ميكروسوفت للدعم الفنى ١١٦٩٥,٠٩ دولار تعادل ١٨٧١٢١,٤٤ جنيها - عقد شركة وادى النيل ٢٨٤٢٩٣,٠٦ دولار تعادل ٤٥٤٨٦٨٩ جنيها - عقد شركة Digi Tech للتراخيص من خلال شركة ميكروسوفت ٣٥٢٣١٤,١٩ دولار تعادل ٥٦٣٧٠٢٧ جنيها - القيمة الاجماليه للعقود ١١٢١١٢٧٣ جنيه (احدى عشر مليون ومائتان واحدى عشر ألف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيه) 	<p>- يتم التأجيل للجلسة القادمة</p>
١٣-	<p>محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/١١) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٨</p>	<p>- تم احاطه المجلس علما</p>
١٤-	<p>مذكرة قطاع التخطيط بشأن طلب الموافقة على اعتماد شراء كميته ٢٠٠٠ كيلو من خامه ANALGIN المتوفرة لدى شركة ZHEJIANG وهو مصنع سابق التوريد والوكيل شركة النيل الدوليه والبضاعه حاضرة .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(د. أسامة مصطفى عبد الجاسط)



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

١- المؤشرات المالية

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
%١١٩	٤٣٦,٣٤٧	٥٢٠,٧٩٦	الإيرادات / المبيعات
%١٥٣	١٤٠,٥٢١	٢١٤,٨٤٨	مجمّل الربح (الخسارة)
%١٢٨	%٣٢	%٤١	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%٢١٥	٥٦,٠٩٩	١٢٠,٧٥٠	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
%٢١٧	٤٣,١٠٣	٩٣,٦١٨	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة *
%٢٦٩	٤,٦٩	١٢,٦٤	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

* يرجع ارتفاع صافي الربح خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ إلى ارتفاع قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج عن الفترة المقارنة



الإدارة والمصانع: شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٧٥٧٩٤ / ٢٢٨٧٧١١٧ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 الفرع الجديدة: شارع عثمان باغلة - المريوطية - البرج - ت. ٢٢٨٨٨٨١٧ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
 فرع الإسكندرية: شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٢٢٨٧٨٨٤٠ - فاكس: ٢٢٨٢١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(ب)

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
%١٤٨	١٣٧,١٢٨	٢٠٢,٨٦١	صافي رأس المال العامل
%١٣٢	١٨٩,٥٠٤	٢٤٩,٨٥٨	حقوق الملكية
%١٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
%١١٠	٦٣,٤٠٢	٦٩,٨٥٥	الاحتياطيات
%١١٥	٢٢,١٤٤	٢٥,٣٦٢	الأرباح (الخسائر) المرحلة
%٢١٧	٤٣,١٠٣	٩٣,٦١٨	ربح (خسارة) الفترة
%١٢٠	٨٥٥	١,٠٢٣	أخرى (فروق إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع)
-	-	-	أسهم خزينة

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

(ج)

التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	البيان
%٢٠٠	٣٦,٦٢٥	٧٣,٢٣٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%٢٨	-٤,٩٢٣	-١,٣٩٧	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%١٢١	-٢٦,٦٠٠	-٣٢,١٩٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



الإدارة والمصانع: شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٧٥٢٩٤ / ٢٢٨٧٥٢٩٤ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
 فرع العجيزة: شارع عثمان بابنة - المريوطية - البرج - ت. ٢٢٨٨٨٤١٧ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
 فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٢٢٨٧٨٢٨٤ - فاكس: ٢٢٨٧١٨٤٤
 المكتب العلمي: ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care ...



أدكو
ADCO

ملخص نتائج الأعمال

عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

٢- الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح (مرفق رقم ١)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً" للأسباب المبينة بالمرفق (رقم ٢).

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادي

التاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨

دكتور / أسامة مصطفى عبد الجاسط



الإدارة والمصانع: شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٦٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٢٦١٤ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
الفرع الرئيسي: شارع طابوق باباظة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طابوق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٢٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٧١٨٤٤
المكتب العلمي: ١٠١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١

