

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار
والمُعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠ وفي تمام الساعة الثالثة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس

الإدارة بالعنوان الكائن في ٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :-

- | | |
|---|----------------------|
| (١) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان | رئيس مجلس الإدارة |
| (٢) السيد / حماده خلف محمد الشيمي | عضو مجلس الإدارة |
| (٣) السيد / أحمد سيد أحمد السيد | عضو مجلس الإدارة |
| (٤) السيد / طارق محمد صلاح الدين | عضو مجلس الإدارة |
| (٥) السيد / اسحق مكرم شحاتة | عضو مجلس الإدارة |
| (٦) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد | عضو مجلس الإدارة |
| (٧) السيد / فيليب هنري سريال يوسف | عضو مجلس إدارة مستقل |
| (٨) السيد / ظاهر محمد الصغير حسين دسوقي | عضو مجلس إدارة مستقل |
| وبحضور السيد / محمد احمد درديرى | أمين سر الاجتماع |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- تأجير مخزن الادويه الخاص بشركه الاتحاد الصيدلي لشركه الصيادله فارما للتجارة و الاستثمار .

القرار : تمت الموافقة بالاجماع على قبول تأجير مخزن الادويه التابع لشركه الاتحاد الصيدلي لشركه الصيادله فارما للتجارة و الاستثمار

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونيه لتنفيذ التعاقد مع الشركه المذكورة لما في ذلك من فائدة كبيرة للشركة والمساهمين وزيادة في الأرباح المتوقعة بقيمه اجاربه سنويه قدرها (٦٠٠٠٠٠٠) فقط ستمانه الف جنيه سنويا.

٢- اطلاع مجلس الإدارة على الموقف الحالي بخصوص مشروع المجمع السكني المتكامل الخاص بالشركة بمدينة المنيا الجديدة بجوار حي ابني بيتك (كومبوند صفا لاند) من حيث ما تم في اجراءات الرخصة و موعد بدء التنفيذ .

اعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الساده اعضاء مجلس الإدارة بأنه تم الحصول على الرخصة النهائيه للعمل بالمشروع (كومبوند صفا لاند بالمنيا الجديد) و البدء الفعلي في التنفيذ في الموقع بالمنيا الجديدة على ان تمول المرحله الاولى بتمويل ذاتي من الشركه علما بأن الاجمالي العام للتكلفة بالمشروع حسب احدث دراسة تقديرية هي (١٩٥٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائة وخمسة وتسعون مليون جنيه مصري لا غير) وذلك تبعا للمادة الثالثة من لائحة النظام الاساسي للشركة.

القرار : موافقة اعضاء مجلس الإدارة على ما اعلنه السيد رئيس مجلس الإدارة وتم توجيه الشكر لسيدته لسرعة استصدار الرخصة.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء

رئيس مجلس الإدارة
د/ أشرف عثمان عبد الرحمن

مراقبا الحسابات

أمين السر

شركة الإتحاد الصيدلي

إقرار

محمد درديرى

أقر أنا د/أشرف عثمان عبد الرحمن بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إتعاقد وذلك في مواجهة الغير ومساهمين الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

د/أشرف عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ٣.٦٦١.٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وقرار

أتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة بتاريخ

٢٠١٧/١٢/١٠ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .

وهذا تعهد وقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

د. محمد صلاح لبيب
رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٧ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر

مجلس الإدارة المنعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي
طارق محمد عبد الحليم كمال