

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم  
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

### السادة / بورصة الأوراق المالية إدارة الإنصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بعد اعتماد مراقب الحسابات و كذلك تقرير السيد مراقب الحسابات والميزانيات والقوائم المالية المتممه عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

د/ طارق محمد صلاح

د طارق محمد صلاح  
رئيس مجلس إدارة  
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

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

محضر اجتماع مجلس اداره الشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩

انتهى في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/١٩ وفي تمام الساعة التاسعة مساءً اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بناء على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الاعتقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيداللة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .

ويحضور كل من :-

د/ اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان*	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
د/ طارق محمد صلاح	نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ أحمد سيد أحمد السيد	عضو مجلس الإدارة
د/ ياسر احمد محمد احمد	عضو مجلس الادارة
د/ محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس الإدارة
د/ علي جمعه علي حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد / احمد حسين	أمين سر الاجتماع

وقد ترضى السيد رئيس مجلس الادارة القوائم الماليه للشركة للفترة المنتهيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشته بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على ما يلي

القرار تمت الموافقة على اعتماد القوائم الماليه للشركة وتمت الموافقه على اعتماد الميزانيات المعروضه عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد اعتماد وتقرير السيد مراقب الحسابات

- تفويض السادة طارق محمد صلاح الدين كامل او السيد / محمد عادل حسن عثمان و السيد / ببشوى عادل روفانيل 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 العاشره مساءً وأقفل المحضر على ذلك.

أمين السر

رئيس مجلس الادارة

رئيس مجلس ادارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

اشرف عثمان

أقرار

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

رئيس مجلس ادارة  
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 بان جميع قرارات مجلس الاداره للشركه تم موافتكم بها و المنعقد اليوم الاثنين الموافق

٢٠١٩/٨/١٩ هي كافة القرارات الجوهرية التي تم اتخاذها ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

### مسئول الاتصال

رئيس مجلس الاداره  
شركة الإتحاد الصيدلي