

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ 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 - ببني مزار - المنيا وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم :

رئيس مجلس الإدارة

(١) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان

عضو مجلس الإداره

(٢) السيد / حماده خلف محمد الشيمى

عضو مجلس الإداره

(٣) السيد / أحمد سيد أحمد السيد

عضو مجلس الإداره

(٤) السيد / طارق محمد صلاح الدين

عضو مجلس الإداره

(٥) السيد / اسحق مكرم شحاته

عضو مجلس الإداره

(٦) السيد / ياسر احمد محمد احمد

عضو مجلس ادارة مستقل

(٧) السيد / فيليب هنري سريال يوسف

عضو مجلس ادارة مستقل

(٨) السيد / طاهر محمد الصغير حسين دسوقي

أمين سر الاجتماع

وبحضور السيد / محمد احمد درديري

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

مشروع شراء قطعة ارض بمساحة ٣٥٠ متر مربع في شارع رئيسى بمدينة بنى مزار بمحافظه المنيا مقام عليها مبنى من الهيكل الخرساني و الطوب الاحمر بارتفاع (١٢ اثنى عشر طابقا) عبارة عن دور ارضى واحد عشر طابق علوى كل طابق به (٤) وحدات سكنيه و الارضى به المدخل وعدد (٦) ستة محلات تجارية وذلك مقابل مبلغ وقدرة (٦٥٠٠٠٠) فقط ستة ملايين وخمسمائه الف جنيه مصرى (علي ان تقوم الشركه بالقيام بأعمال التشطيب بالمبنى بتكلفه وقدره تقربيا (٢٥٠٠٠٠) فقط اثنين مليون جنيه وخمسمائه الف جنيه مصرى) هذا ومن المرجح بيع الوحدات التجاريه و السكنيه بالمبنى بمبلغ تقربي (١٠٥١٧٠٠٠) فقط عشرة مليون وخمسمائه و سبعه عشر الف جنيه مصرى (هذا وقد تستغرق عملية التشطيبات بالمبنى والبيع للوحدات التجاريه و السكنيه حوالي السنه وتقويض السيد رئيس مجلس الاداره باتخاذ الاجراءات القانونيه لتنفيذ و انهاء عملية الشراء لما في ذلك من فائده كبيرة للشركة و المساهمين والارباح المتوقعة بقيمه قدرها (١٥٠٠٠٠) فقط مليون و خمسماه الف جنيه مصرى على ان يتم دفع مقدم العقد وقدرة (٥٠٠٠٠) فقط خمسماه الف جنيه مصرى بتمويل ذاتي من الشركه

القرار : بعد استعراض المشروع وتحليل دراسه الجدوى الخاصه به تم موافقة اعضاء مجلس الاداره بالاجماع على شراء الارض و المبنى المقاصد فوقها بمبلغ وقدره ستة ملايين و خمسماه الف جنيه مصرى وتفويض السيد رئيس مجلس الاداره لانهاء الاجراءات المطلوبه

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءاً

مراقبا الحسابات

أمين السر

ختم الشركة

إقرار

رئيس مجلس الإداره

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

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

المقر بما فيه

د/أشرف عثمان عبد الرحمن

د/أشرف عثمان عبد الرحمن

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣٦٦١.٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٠ ومرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

د. طارق محمد العريان

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣٦٦١.٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرارات

أتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافقتم بها من طرقنا في محضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد واقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

د/ طارق محمد صدقي لمبروك
رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي