

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

Web Care



القاهرة في : ٢٠٢١/١٠/١٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم

(٤١٤) والتي عقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالاميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٣٣٨٨٨٤١٢ / ٣٣٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company



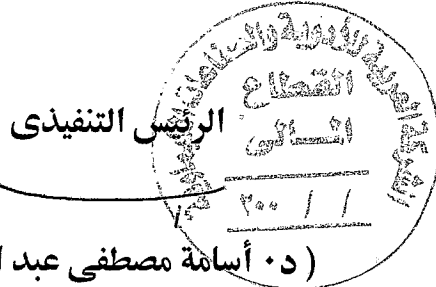
القاهرة في : ٢٠٢١/١٠/١٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤١٤) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣ 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



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ١ شارع عثمان أباظة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - المطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



رقم	الموضوع	المستسار						
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤١٣ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢	- تم التصديق						
٢-	- قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠	- تم احاطة المجلس علما						
٣-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٧/١ (نقدية) وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢١/٩/٣٠	- تم الموافقة والاعتماد						
٤-	<p>البيانات</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١</th> <th>الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب ٣٣,١٢٥ مليون جنيه</td> <td>٤٠,٩٣٥ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمة المبيعات ١٥٠,٧٦٢ مليون جنيه</td> <td>١٤٨,٧٥٧ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١	الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٠	صافي الربح قبل الضرائب ٣٣,١٢٥ مليون جنيه	٤٠,٩٣٥ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات ١٥٠,٧٦٢ مليون جنيه	١٤٨,٧٥٧ مليون جنيه	
الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١	الفترة يوليو/ سبتمبر ٢٠٢٠							
صافي الربح قبل الضرائب ٣٣,١٢٥ مليون جنيه	٤٠,٩٣٥ مليون جنيه							
صافي قيمة المبيعات ١٥٠,٧٦٢ مليون جنيه	١٤٨,٧٥٧ مليون جنيه							
٤-	<p>خطاب الشركة القابضة للأدوية الصادر برقم ١٤٤٦ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣ بشأن موافقة وزارة قطاع الأعمال العام على بعض التعديلات بالهيكل التنظيمي للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية وبيانها كالتالي:</p> <p>- تعديل (إدارة تأكيد الجودة) لتصبح (قطاع تأكيد الجودة)</p> <p>- تعديل (قسم اليقظة الدوائية) ليصبح (إدارة اليقظة الدوائية) وتكون تبعية للعضو المنتدب التنفيذي مباشرة</p> <p>وخطاب الشركة القابضة الصادر برقم ١٤٨٠ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ بشأن الصيغ النهائية للهيكل التنظيمي بعد موافقة وزارة قطاع الأعمال على التعديلات الأخيرة .</p> <p>- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢١/٩/٣٠ بشأن موافقه على اعتماد الصيغ النهائية للهيكل بعد موافقه وزارة قطاع الأعمال على التعديلات الأخيرة .</p>	- تم الموافقة والاعتماد						

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٤)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣

رقم	الموضوع	التسويات
-٥	<p>أ- مذكرة بتوصيات اللجنة الاداريه المعاونه بشأن طلب الموافقة على نقل بعض العاملين وتثبيت بعض العاملين بالشركة</p> <p>ب- مذكرة بتوصيات اللجنة الاداريه المعاونه بشأن طلب الموافقة على اعتماد مايلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. نقل احد العاملين من قطاع الإنتاج إلى إدارة الأمن ٢. موضوع محال من الشركة القابضة للأدوية بشأن مقدمى طلبات من العاملين بالشركة لتعيين أبنائهم من ذوى الاعاقه ٣. تثبيت العاملين الذين أمضوا عاما كاملا . ٤. ترقيات العاملين المستحقين للتزقيه فى ٢٠٢١/٧/١ طبقا للكشوف المقدمه من القطاع الادارى ٥. تعديل مسمى وظيفى لاحد العاملين من اخصائى الى محاسب ٦. خروج احد العاملين للمعاش المبكر (الاختيارى) نظرا لظروفه الخاصه ٧. طلب نقل احد العاملين من قطاع الانتاج الى ادارة الامن 	<p>- تم التأجيل لمزيد من الدراسة والعرض على المجلس</p>
-٦	<p>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتميرير بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ بشأن الموافقة على اعتماد مبلغ ١٠٥٠٠٠٠ جنيه قيمه شراء كميه ٣٠ طن من خامه الجسرين من خلال شركة New AWA</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
-٧	<p>التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتميرير بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٥ بشأن الموافقة على اعتماد سعر الطن من السكر بمبلغ ٩١٠٠ جنيه لصالح شركة البيان انتريد لكميه ١٥٠ طن من السكر</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
-٨	<p>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن طلب الموافقة على اعتماد زيادة سعر توريد غاز فريسون HFA - 134 A من خلال شركة طيبه الدولية للتبريد .</p>	<p>- يوجل لمزيد من الدراسة والعرض على المجلس</p>
-٩	<p>مذكرة القطاع القانونى بشأن طلب الموافقة على اعتماد قيمه مصروفات نثريه للشهر العقارى مقابل اعتماد واستخراج وتوثيق توكيل لوكلاء التصدير - إنهاء نقل ملكيه عداد الكهرباء لفرع الهرم - مصروفات اعتماد وتوثيق التوكيل الخاص بالمحاسب القانونى</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p> <p>- يتم توثيق التوكيلات فى مكتب الهيئة العامة للاستثمار</p>

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١٤)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣

رقم	الموضوع	التقرير
٢٠	- مذكرة كل من السيد الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي والقطاع المالي بشأن سداد حصة القابضة على ثلاثة أقساط متساوية في ٢٠٢٢/٢/٢٨، ٢٠٢٢/٤/٢٨، ٢٠٢٢/٦/٢٩	- تم الموافقة والاعتماد
١١	مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن الإشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٤١٢/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٩ عرض على المجلس أن يكون القرار على النحو التالي: تعيين السيد الأستاذ / ياسر حسين- كامل مستشارا قانونيا للرئيس التنفيذي للشركة على أن يستمر في الإدارة الفنية والادارية والمالية على كافة أعمال الشئون القانونية بالشركة مع استمرار احتفاظه بكافة مستحقاته وحقوقه المالية ومخصصاته المالية والادارية السابقة على هذا القرار وكذلك احتفاظه بحقوقه المالية عند انتهاء خدمته بالشركة .	- تم الموافقة والاعتماد
١٢	- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ للعام المالي ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢	- تم إحاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

