

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٠-٠٥-٢٠٢٢ ومرفق لسيادتكم صورة
من محضر مجلس الإدارة وكشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

المهندس عبد الرحمن

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر إجتماع مجلس إدارة

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

والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٥/٢٠٢٢ م

إجتماع مجلس إدارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار شركة مساهمة مصرية لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٥/٢٠٢٢ الساعة الثالثة عصرا ببناء علي الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / علي جمعه علي حسين - بصفته اكبر الاعضاء سنا وتنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة ،،وعلي ذلك اجتمع السادة الاعضاء الاتي اسماؤهم :

- | | |
|------------------|--|
| عضو مجلس الإدارة | (١) الدكتور/ اشرف عثمان عبدالرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | (٢) الدكتور / طارق محمد صلاح الدين |
| عضو مجلس الإدارة | (٣) الدكتور / أحمد سيد أحمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) المهندس / ياسر أحمد محمد أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | (٥) الدكتور / محب عزيز عبدالملك |
| عضو مجلس الإدارة | (٦) السيد / علي جمعة علي حسين |
| عضو مجلس الإدارة | (٧) السيد / احمد عثمان عبدالرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | (٨) السيد / طاهر محمد الصغير حسين |
| عضو مجلس الإدارة | (٩) السيدة / حنان عبدالحى أحمد عبدالباقي |

وانعقد المجلس لمناقشة جدول الاعمال التالي:

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال المعروض .

الموضوع الثاني : اختيار عضو لكل منصب من المناصب الأتية

• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• نائب رئيس مجلس الإدارة

• عضو مجلس إدارة منتدب للادارة المالية

• عضو مجلس إدارة المسؤول عن تنمية الموارد البشرية.

الموضوع الثالث : اختيار من له حق التعامل مع البنوك والتوقيع علي الشيكات .

الموضوع الرابع : دعوة السادة الأعضاء المستقلين المختارين من الجمعية العمومية المنعقدة يوم ٠٥ - ٠٥ -

٢٠٢٢ للحضور في أول إجتماع قادم لمجلس الإدارة .

الموضوع الخامس : ما يستجد من اعمال .

افتتح اكبر الاعضاء سنا الاجتماع السيد / علي جمعه علي حسين - مرحبا بالسادة الحضور وعرض اختيار السيد /

احمد حسين محمد - امين سر الأجتماع ثم بدا سيادته في تناول موضوعات الاجتماع علي النحو التالي :

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال علي المجلس .

القرار :- تمت الموافقة علي جدول الاعمال.

الموضوع الثاني : اختيار عضو لكل منصب من المناصب الأتية

• رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

• نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

- عضو مجلس إدارة منتدب للإدارة المالية
 - عضو مجلس إدارة المسؤول عن تنمية الموارد البشرية.
- قام السيد / علي جمعه علي حسين — اكبر الاعضاء سنا من لديه الرغبة في الترشح وتم الإنتهاء الي الأتي :-
القرار :- تمت الموافقة بإجماع الآراء علي اختيار كلا من الأتي
- السيد الدكتور / أشرف عثمان عبد الرحمن في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 - السيد الدكتور / أحمد سيد أحمد السيد — في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
 - السيد / علي جمعه علي حسين — في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية
 - السيدة / حنان عبد الحي أحمد كعضو مجلس إدارة المنتدب المسؤول عن تنمية الموارد البشرية
- الموضوع الثالث: اختيار من له حق التعامل مع البنوك والتوقيع علي الشيكات .
القرار:- تم إختيار وتفويض كلا من السيد الدكتور / أشرف عثمان عبد الرحمن بصفته العضو المنتدب والسيد الدكتور / علي جمعه علي حسين — منفردين أو مجتمعين في التعامل مع البنوك من فتح الحسابات والايديع والتوقيع علي الشيكات وكافة الصلاحيات المطلقة في هذا الأمر .
- الموضوع الرابع : دعوة السادة الأعضاء المستقلين المختارين من الجمعية العمومية المنعقدة يوم ٠٥ - ٠٥ - ٢٠٢٢ للحضور في أول إجتماع قادم لمجلس الإدارة .
- القرار:- تم الموافقة على توجيه الدعوة للسادة الأعضاء المستقلين المختارين من الجمعية العمومية المنعقدة يوم ٠٥ - ٠٥ - ٢٠٢٢ للحضور في أول إجتماع قادم لمجلس الإدارة
- الموضوع الخامس: ما يستجد من اعمال .
القرار:- لا يوجد ما استجد من اعمال .
- هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة والنصف مساءا واقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة
د / اشرف عثمان عبد الرحمن

أمين السر
احمد حسين محمد

أشرف عثمان عبد الرحمن

احمد حسين محمد

أقرار

اقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بأبني مسنول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة
د / اشرف عثمان عبد الرحمن

أمين سر الاجتماع
احمد حسين محمد

أشرف عثمان عبد الرحمن

احمد حسين محمد

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٥/٢٠٢٢

الاسم	الصفة	التوقيع
١ - السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	اشرف عثمان عبد الرحمن
٢ - السيد / احمد سيد احمد السيد	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	احمد سيد احمد السيد
٣ - السيد / علي جمعه علي حسين	عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية	علي جمعه علي حسين
٤ - السيد / طارق محمد صلاح الدين كامل	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	طارق محمد صلاح الدين كامل
٥ - السيد / محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	محب عزيز عبد الملك
٦ - السيد / ياسر أحمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	ياسر أحمد محمد أحمد
٧ - السيد / أحمد عثمان عبدالرحمن	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	احمد عثمان عبد الرحمن
٨ - السيد / طاهر محمد الصغير حسين	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	طاهر محمد الصغير حسين
٩ - السيدة / حنان عبدالحى أحمد	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	حنان عبدالحى احمد

رئيس مجلس الادارة

امين سر الاجتماع

اشرف عثمان عبد الرحمن

احمد سيد احمد السيد

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ 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 الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٠-٠٥-٢٠٢٢ هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

المهندس عبد الرحمن

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي