

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٥/١٥

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢٤) والتي
عقدت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١٥ وذلك طبقاً 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 - بالإميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦، شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية ٧، شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي ١٠١، شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٥/١٥

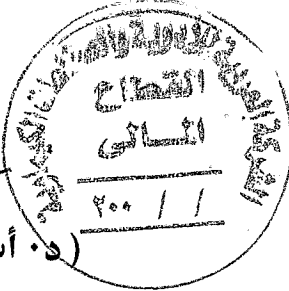
السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢٤) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١٥ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي



(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٦٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة، ٦٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الاسكندرية، ٧٠ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي، ١٠٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



مجلس إدارة الشركة
٩٩٢
٢٠٢٢/٥/١٥

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٤)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/١٥

رقم	الموضوع	التسوية
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧	- تم التصديق
٢-	- الإطار العام لموازنة العمليات الجارية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وقوائم المركز المالي التقديرية في ٢٠٢٣/٦/٣٠	- تم الموافقة والاعتماد
٣-	- <u>مذكرة المصالح المالية</u> بشأن ماورد بخطاب السادة /شركة الاستشارات الماليه عن الاوراق الماليه عن تقييم دراسته تعديل مواعيد العمل بالشركة لتكون خمسة أيام بدلا من ستة أيام أسبوعيا ومدى تأثير ذلك على أقتصاديات الشركة .	- مخاطبة الشركة المتابعة
٤-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧	- تم احاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

