

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم

رأس المال المصدر 13661400 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون 159 لسنة 1981 م

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ الاحد 29 / 05 / 2022 م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد وكذلك ملخص الاعمال عن الفترة المنتهية في 31/03/2022 م .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

المهندس أحمد عثمان

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم  
رأس المال المصدر 13661400 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون 159 لسنة 1981 م

محضر اجتماع مجلس ادارة

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

والمنعقدة يوم الاحد الموافق 2022/05/29

انه في يوم الاحد الموافق 2022/05/29 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار ( ش . م . م ) خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولانحة التنفيذية بناءا على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الانعقاد بمقر الشركة بالعنوان برج الصيادلة شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا .  
وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الادارة	(1) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
عضو مجلس الادارة	(2) السيد / طارق محمد صلاح الدين
عضو مجلس الادارة	(3) السيد / أحمد سيد أحمد السيد
عضو مجلس الادارة	(4) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد
عضو مجلس الادارة	(5) السيد / محب عزيز عبد الملك
عضو مجلس الادارة	(6) السيد / علي جمعة حسين
أمين سر الاجتماع	(7) السيد / أحمد حسين محمد

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

1 - النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2022/03/31.  
حيث عرض رئيس مجلس الادارة القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 / 03 / 2022 قبل اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشة بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة وتمت الموافقة على اعتماد الميزانيات المعروضه  
القرار: تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في 31 / 03 / 2022 وذلك قبل اعتماد مراقب الحسابات  
2 - تفويض السادة / أحمد حسين محمد او السيد / محمد عادل حسن - 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 الثالثة عصرا واقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

أمين السر

د. أشرف عثمان عبد الرحمن  
رئيس مجلس ادارة

محمد حسين

أقرار

أقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن 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

د. أشرف عثمان عبد الرحمن  
رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

9 شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم  
رأس المال المصدر 13661400 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون 159 لسنة 1981 م

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة المنعقدة يوم الاحد الموافق 2022/05/29

التوقيع	الصفة	الاسم
د. أشرف عثمان عبد الرحمن	رئيس مجلس الادارة	1 - السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن
طارق محمد صلاح الدين	عضو مجلس الادارة	2 - السيد / طارق محمد صلاح الدين
ياسر أحمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	3 - السيد / ياسر أحمد محمد أحمد
أحمد سيد أحمد السيد	عضو مجلس الإدارة	4 - السيد / أحمد سيد أحمد السيد
محب عزيز عبد الملك	عضو مجلس الإدارة	5 - السيد / محب عزيز عبد الملك
علي جمعة حنين	عضو مجلس الإدارة	6 - السيد / علي جمعة حنين

رئيس مجلس الادارة

د. أشرف عثمان عبد الرحمن

امين سر الاجتماع

علي جمعة حنين

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم  
رأس المال المصدر 13661400 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون 159 لسنة 1981 م

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار  
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م

(1) المؤشـرات المالية

( أ ) قائمه الدخل عن الفترة المنتهية في 2022/03/31

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
0.07 %	128946	137973	الإيرادات
0.07 %	128946	137973	مجمـل الربـح ( الخسارة )
	1	1	نسبه مجمل الربح الي الإيرادات
0.88 %	(10914)	(20524)	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
			صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة
0.32 %	(15564)	(20524)	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبه
0.36 %	(0.0011)	(0.0015)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر

( ب ) قائمه المركز المالي في 2022 / 03 / 31

التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	البيان
1 %	12057288	12056730	صافي رأس المال العامل
1 %	14504375	14483851	حقوق الملكية
	13661400	13661400	رأس المال المدفوع
	228729	228729	الاحتياطيات
1.22 %	504614	614246	الأرباح ( الخسائر ) المرحله
1.87- %	109632	(20524)	ربح ( خسارة ) الفترة
			أخري
			اسهم خزينه

( ج ) قائمه التدفقات الماليه عن الفترة المنتهية في 2022 / 03 / 31

التغير %	عن الفترة المقارنه	عن الفترة الحالية	البيان
0.55 %	(677721)	(374978)	التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التشغيل
			التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه الاستثمار
			التدفقات النقدية من ( إلي ) انشطه التمويل

(2) الاحداث الهامة التي وقعت من تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح :

لا توجد احداث هامة.

رئيس مجلس ادارة  
شركة الإتحاد الصيدلي

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم

رأس المال المصدر 13661400 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون 159 لسنة 1981 م

### توضيح

نحيط علم سيادتكم أن السبب في انخفاض الربح عن الفترة المقارنة ناتج عن عدم التريح بسبب عدم بيع وحدات من أعمال تحت التنفيذ والفرق بين صافي الربح أو الخسارة بين الفترتين الحالية والمقارنة ناتج عن وجود التزامات ضريبية مؤجلة سابقا.

### اقرار

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم اصداها من مجلس الادارة المنعقد الاحد بتاريخ 29 / 05 / 2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً

رئيس مجلس الادارة

د. أشرف عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

مسئول علاقات المستثمرين

المرضاة رحمة الرحمن

## شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص 30.000.000 جم  
رأس المال المصدر 13661400 جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام  
القانون 159 لسنة 1981 م

السادة / بورصة الأوراق المالية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### تعهد واقرار

اتعهد واقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/05/29 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

أحمد عثمان عبدالرحمن

المندوب

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي