

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 الاثنين 30 / 05 / 2022 م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

المستشار عبد الرحمن

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 والاستثمار (ش . م . م)

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق 2022/05/30

انه في يوم الاثنين الموافق 2022/05/30 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش . م . م) خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981 ولانحثة التنفيذية بناء 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 الإدارة | (3) السيد / أحمد سيد أحمد السيد |
| عضو مجلس الإدارة | (4) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | (5) السيد / محب عزيز عبدالملك |
| عضو مجلس الإدارة | (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 2022 / 03 / 31 بعد 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 2022 / 03 / 31 وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات
- 2 - تفويض السادة / د/ أشرف عثمان عبد الرحمن أو السيد / أحمد حسين محمد أو السيد / محمد عادل حسن - في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتعامل مع كافة الجهات .
هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصرا واقل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

أمين السر

أمين السر

أقرار

أقر انا / اشرف عثمان عبد الرحمن بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بانني مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المقر بما فيه

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 الاثنين الموافق 2022/05/30

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
محمد عزيز عبد الملك	عضو مجلس الإدارة	5 - السيد / محمد عزيز عبد الملك
علي جمعة حسين	عضو مجلس الإدارة	6 - السيد / علي جمعة حسين

رئيس مجلس الادارة
د. أشرف عثمان عبد الرحمن
رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي

امين سر الاجتماع

علي جمعة حسين

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 الاثنين الموافق 2022/05/30 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
الممعا بهد الشركا

رئيس مجلس ادارة
شركة الإتحاد الصيدلي