

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في: ٢٠٢٢/٢/٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢٠) والتي
عقدت يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣ 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 - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس: ٢٢٨٢٣٦١٤
فرع النجيزة، ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨١٧٧٤٢
فرع الإسكندرية، ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي، ١٠١ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/٢/٢٣

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢٠) والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣ 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

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباظة - الميوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقا) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٠)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣

رقم	الموضوع	التسوية									
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤١٩ بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١	- تم التصديق									
٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/١/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢/٢٠ (تقديرياً) وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٢/١/٣١	- تم الموافقة والاعتماد									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>البيسان</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢</th> <th>الفترة يوليو/يناير ٢٠٢١</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٧٤,٢١٧ مليون جنيه</td> <td>١٦,٠٧٦ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمه المبيعات</td> <td>٣٢٩,٦١٥ مليون جنيه</td> <td>٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه</td> </tr> </tbody> </table>	البيسان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢١	صافي الربح قبل الضرائب	٧٤,٢١٧ مليون جنيه	١٦,٠٧٦ مليون جنيه	صافي قيمه المبيعات	٣٢٩,٦١٥ مليون جنيه	٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه	
البيسان	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢٢	الفترة يوليو/يناير ٢٠٢١									
صافي الربح قبل الضرائب	٧٤,٢١٧ مليون جنيه	١٦,٠٧٦ مليون جنيه									
صافي قيمه المبيعات	٣٢٩,٦١٥ مليون جنيه	٣٣٥,٥٦٧ مليون جنيه									
٣-	مذكرة السيد الأستاذ / المستشار القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد المصروفات الثرية التي تم صرفها بمعرفة المكلفين بإنهاء إجراءات رخصه الهدم والبالغه ١٠٢٥٠ جنيها حتى إصدار الرخصة .	- تم الموافقة والاعتماد									
٤-	مذكرة كل من السيد الأستاذ / المستشار القانوني والسيد أ/ مدير عام الشؤون الادارية ١- بشأن طلب الموافقة على عرض أمر تشييت كل من : - السيدة أ/ نجاح محمد عبد القادر على وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية - السيدة د/ أمل احمد محمد الطنطى على وظيفة رئيس قطاع الإنتاج وذلك بمسماه الجديد المتفق مع الهيكل الجديد على مجلس الإدارة ٢- أحاله الأمر إلى اللجنة الادارية لبحث كاهه الحالات المشابهه ودراستها واقتراح التعامل مع كل حاله بما يتماشى مع الهيكل المعتمد الجديد .	- تم الموافقة على تشييت أ/ نجاح محمد عبد القادر اعتباراً من ٢٠٢٢/٢/١									

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش . ت . م . م . م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٠)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/ ٢/٢٣

رقم	الموضوع	التسريرات
٥-	<p>التصديق على قرار مجلس الادارة بالتصوير بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧ بشأن اعتماد التعديلات الجديدة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للشركات التابعة كالتالي :</p> <p>١- يتم تعديل المسمى الوظيفي لادارة الدراسات والبحوث الى قطاع الدراسات والبحوث على مستوى الهيكل التنظيمي للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية</p> <p>٢- يتم تعديل المسمى الوظيفي لوظيفة سكرتارية لتكون الادارة العامة لشئون مكتب الرئيس التنفيذي على أن يتبعها إداريا أنشطته (الصادر / الوارد - أمانه سر مجلس الادارة - المتابعه) على مستوى الهيكل التنظيمي للشركة .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p>
٦-	<p>مذكرة السيد د. / رئيس اللجنة الإدارية المعاونه بشأن ما انتهت اليه اللجنة الاداريه المعاونه بجلستها رقم ١٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١ وهي بصدد دراسته تظلم احد العاملين حين خروجه على المعاش المبكر من قرار مجلس ادارة الشركة رقم ٢٨١/١٣ / ٢٠١٤ من حيث تقسيط تعويض ترك الخدمة الاختياري الى التوصيه التاليه :</p> <p>١- عدم تقسيط تعويض ترك الخدمة الاختياري تطبيقا للنظام المعتمد والسارى بشأن ترك الخدمة الاختياري وان يتم الصرف فور خروج العامل للمعاش المبكر .</p> <p>٢- استمرار تقسيط ماقتضى به المادة (٦٠) من لائحته نظام العاملين على ثلاث دفعات الاولى بنسبه ٣٠% فور ترك الخدمة والثانيه بنسبه ٣٥% عند حلول تسعه أشهر من ترك الخدمة والثالثه بنسبه ٣٥% بنهايه العام ونصف من ترك الخدمة الاختياري .</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد اعتبارا من ٢٠٢٢/٢/١</p>

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٠)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣

رقم	الموضوع	المستشار
٧-	مذكرة السيد الأستاذ / المستشار القانونس بشأن طلب الموافقة على اعتماد توصيه لجنه البت بجلستها رقم ٣٨٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ وهي استمرار عمل المهندس المقيم لمشروع تطوير الانذار الالى والاطفاء الذاتى من جانب مكتب الاستشارى د/ نصار بذات النظام السابق اعتماده من مجلس الادارة وذلك لحين انتهاء المشروع .	- صرف المستحق للمهندس المقيم عن المدة من شهر نوفمبر حتى فبراير ٢٠٢٢ وفقا لموافقة المجلس - توجيه الشكر للمهندس الاستشارى نصار عن تواجد المهندس المقيم اعتبارا من ٢٠٢٢/٣/١ .
٨-	محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١	- تم إحاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هاله محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)

