

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٩/٥/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢٥) والتي
عقدت يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٤

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع ، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - 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 ، ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٩/٥/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢٥) والتي تم انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الباسط)



الإدارة والمصانع ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٤٩٧١٢٨٤ / ٠٢ - فاكس ٢٩٢١٨٤٤ / ٠٣
المكتب العلمي ١٠ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.ت.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٥)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢

رقم	الموضوع	التسوية
-١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٢٤ بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢	- تم التصديق
-٢-	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٤/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٠/٢/٢٠ (تقديرى) وموقف الأرصدة التقديرية بالبنوك في ٢٠٢٢/٤/٣٠	- تم الموافقة والاعتماد
	<p>المبيلسان</p> <p>الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢٢ الفترة يوليو/أبريل ٢٠٢١</p> <p>صافى الربح قبل الضرائب ٩١,١٧٥ مليون جنيه ١١٣,٧٥٨ مليون جنيه</p> <p>صافى قيمه المبيعات ٤٤٢,١٠٢ مليون جنيه ٤٦١,٦٨٣ مليون جنيه</p>	
-٣-	مذكرة قطاع المخازن والمستشفيات بشأن طرح المناقصة المحدودة رقم (٤) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بشأن إنشاء وفصل حلقات المياه النقيه المستخدمه فى أقسام السوائل واللبوس والايروسول والمعامل واطافه حلقه تغذيه أقسام الأقراص والريفو بالشركة العربيه للأدويه .	- تم الموافقة والاعتماد
-٤-	مذكرة قطاع المخازن والمستشفيات بشأن طلب الموافقه والاعتماد على توريد كاميرات المراقبه من خلال شركة فيوتشر سمارت .	- تم الموافقة والاعتماد
-٥-	التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتصريح بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢ بشأن الموافقه على توريد كميه ٢٥٠ طن سكر أبيض لزوم الخطه الانتاجيه من خلال شركة البيان انترتريد	- تم التصديق والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٥)

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٢

رقم	الموضوع	التسريرات
-٦	مذكرة قطاع التخطيط بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء خامه Aquarius Prime BAP210002 Pink من خلال شركة منافارما .	-تم الموافقة والاعتماد
-٧	مذكرة قطاع الشؤون الاداريه بشأن طلب الموافقه على اعتماد التعديلات الجديدة فى الهيكل التنظيمى للشركات التابعه الوارد من الشركة القابضة.	-الموافقة على اعتماد الهيكل المعروض عل المجلس
-٨	- محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (١٥) بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢	-تم احاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)

الرئيس التنفيذي

(د. أسامة مصطفى عبد الجاسط)

