

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٢/٨/١٨

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٢٩) والتي  
عقدت يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٨ 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 . تامر محمد احمد الحسيني )



الإدارة العامة للصناعات الدوائية والصلاعات الطبية - بالأميرية - شارع النسيان - ١١٨٢٥٢٩٣ / ١١٨٢٥٢٩٣ - تليفون : ٢٢٨٢٢٦١٤  
شركة الجزيرة - شارع الجزيرة - أياظة - الميوطية - تليفون : ٣٣٨٦٧٤٢ / ٣٣٨٦٧٤٢  
شركة الإسكندرية - شارع طاروق بن زياد - المطارين - تليفون : ٠٢ / ٤٩٧٨٢٨٥ - فاكس : ٠٢ / ٣٩٢١٨٤٤  
البنك العربي الألماني - شارع محمد مصطفى - ( زكى سابقاً ) - التوفيقية - تليفون : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٢/٨/١٨

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

**إقرار**

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٢٩) والتي تم انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٨ 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. تامر محمد أحمد الحسيني)



الإدارة: شارع النخاع، ٧ شارع الحضانة - بالأميرية - ت. ٢٧٨٧٥٢٤٣ / ٣٧٨٢٣١١٧ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤  
فرع الجيزة: ٦ شارع ميثاق أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٣٨٨٨٤٩١٧ / ٢٢٨٦٧٧٤٢  
فرع الإسكندرية: ٧٠ شارع طيارين - زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٧٨١٢٨٥ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤  
البنك: ١٠ شارع رسامة - (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٢٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٩)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٨

رقم	الموضوع	التسوية
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢	- تم التصديق
-٢	- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ وحتى ٢٠٢٢/٧/٣١ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٢ البيسبان الفترة يوليو/يوليو ٢٠٢٢ الفترة يوليو/يوليو ٢٠٢١ صافي الربح قبل الضرائب ١٠,٧٢٠ مليون جنيه ٩,٨٥٠ مليون جنيه صافي قيمه المبيعات ٥٢,٦٧٧ مليون جنيه ٤٣,٧٤٦ مليون جنيه	- تم الموافقة والاعتماد
-٣	<u>مذكرة كل من القطاع المالي والقطاع القانوني</u> بشأن طلب الموافقة على إسقاط المديونيات الخاصة بالعملاء المتخلفين عن السداد من السجلات لاستنفاد كافة الإجراءات القانونية فيها وعدم تحميل الشركة أى مبالغ إضافية بالاضافة لاسترداد قيمه الضريبة السابق سدادها على هذه المديونيات علما بأن هذه المديونيات منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٤	- يؤجل للجلسة القادمة
-٤	<u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن طلب الموافقة والاعتماد على شراء كميته ٢٥٠ طن سكر أبيض لزوم الخطة الانتاجيه من خلال شركة البيان انترتريد	- تم الموافقة والاعتماد
-٥	<u>مذكرة قطاع المخازن والمشتريات</u> بشأن طلب الموافقة والاعتماد على توريد كحول ايثيلي مطلق لمستحضرات الايروسول لزوم الخطة الانتاجيه من خلال شركتى كورنال لاب والماسة.	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢٩)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١٨

رقم	الموضوع	المستدرا
٦-	مذكرة اللجنة الإدارية للمتابعة لمجلس الإدارة بشأن المذكرة المحالة من السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي إلى اللجنة لدراسة مقترح قرار عمولة البيع والدعاية .	- تم الموافقة والاعتماد
٧-	مذكرة قطاع الأبحاث والرقابة بشأن طلب الموافقة على التصرف حيال مستحضرات الشركة غير المستغلة وعددها ٤٦ مستحضر .	- تم الموافقة والاعتماد
٨-	محضر لجنة المراجعة رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣٠ .	- تم احاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. هالة محمد زويل)



الرئيس التنفيذي

10mm

(د. ناصر محمد أحمد الحسيني)