

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care ...



القاهرة في: ٢٠٢٢/١٠/١٥

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٣٢) والتي
عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ 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 والصناعات الدوائية - بالأميرية - ت. ٢٢٨٧٥٢٩٤ / ٢٢٨٣٢٦١١٢ - قس. ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة: ٧ شارع دلتا - أباظة - المريوطية - الهرم - ق. ٢٢٨٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢
فرع الإسكندرية: ٧ شارع طاروق بن زياد - المعطارين - ت. ٢٢٨٤٦١٧٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٢/٢٩٢١٨٤٤
الوكيل الرئيسي: ١٥ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة في : ٢٠٢٢/١٠/١٥

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٣٢) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ 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
القطاع
المالي
٢٠٢٢ / ١٠ / ١٥
(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والصناعات الكيماوية - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٧٨٤٣ / ٢٢٨٢٦١١٢ - تليفون فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
شركة التوزيع - شارع مصطفى كامل - المربوطية - البرج - ق. ٢٢٨٢٧٧٤٢ / ٢٢٨٢٨٤١٢
شركة الاستشارات - شارع طاهر - ب. ٢٢٨٢٧٧٤٢ / ٢٢٨٢٧٧٤٢ - فاكس : ٢٢٨٢٧٧٤٢ / ٢٢٨٢٧٧٤٢
المكتب الإلكتروني - شارع مصطفى كامل - (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفون فاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
رقم ١٠٧٦
٢٠٢٢/١٠/١٥

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥

رقم	الموضوع	المستدرك
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٣١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧	تم التصديق
٢-	- قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠	تم إحاطة المجلس علماً
٣-	مذكرة كل من القطاع المالي والقطاع القانوني بشأن تحديد المعاملة الماليه لكل من رئيس القطاع القانوني ورئيس القطاع المالي ورئيس اللجنة الاداريه المعاونه في شأن حضورهم جلسات مجلس الادارة	تم الموافقة والاعتماد
٤-	مذكرة اللجنة المشكله من قطاع المخازن والمشتريات / القانوني / المالي / الاداري / النقابه / السلامه والصحه المهنيه بشأن اعتماد صرف حصه اللبن للعاملين المستحقين .	تم الموافقة والاعتماد
٥-	مذكرة القطاع القانوني بشأن الطلب المقدم من شركة بروتكشن للمقاولات - المقاول المنفذ لتطوير مصنع الاشره بزيادة الاسعار نتيجة بعض البنود المستجدة في المناقصه / تغيير سعر صرف الدولار / زيادة الأسعار الناتجة عن التضخم والملاحظات التعاقدية اللازمه لتثبيت الاسعار المقدمه من شركة بروتكشن للمقاولات والتصميمات	وافق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف القيمة الجديدة النهائية للمشروع بمبلغ ٦٩٩٩٢٢٠٥ جنيهاً متضمنة الزيادة الواردة على أسعار المناقصة وقيمة البنود المستجدة وفقاً لما انتهى إليه تقرير استشاري المشروع وممثلى المالك ووفقاً للضمانات المطلوبه
٦-	مذكرة السيد ليدكتور / الرئيس التنفيذي بشأن حاجه الشركة للتعاقد على وظيفة رئيس القطاع التجارى بالشركة لمدة عام .	تم الموافقة والاعتماد على التعاقد لمدة عام

Tamr

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥

التمسار	الموضوع	رقم
تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة القطاع الشائونى</u> بشأن قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقد فى ٢٠٢١/٦/٢ المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد التحول للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة لمدة ثلاث سنوات من ٢٠٢١/٦/٢ وحيث انه منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه طرأ على تشكيل المجلس عدة تغييرات سواء بالاضافه أو بالاستبدال أو بتغيير الصفات</p> <p>لذا يرجى التفضل بعرض نص القرار التالى على مجلس الإدارة لاعتماده وإصداره حتى يمكن التعامل بموجبه أمام الجهات الخارجية ولاسيما بعد تغيير الرئيس التنفيذى .</p>	-٧
تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة القطاع الشائونى</u> نظرا لاتخاذ إجراءات التعديل بالسجل التجارى للشركة فى ضوء التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس وما يتبعه من توثيق توكيل بالشهر العقارى للاعمال القانونيه والاعمال المرتبطه بها يرجى عرض الامر على مجلس الإدارة لاعتماد اضافة اختصاصات للرئيس التنفيذى للتوافق مع القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ حتى يتسنى لنا التعامل مع كافة الجهات الخارجية المختلفه وطلب الموافقه على اتخاذ القرار طبقا للصياغه المذكورة حتى يتسنى لنا توثيق توكيل للقطاع القانونى واطافه الاختصاصات فى السجل التجارى للشركة والتعامل مع كافة الجهات الخارجية محل التوكيل .</p>	-٨
تم الموافقة والاعتماد	<p><u>مذكرة قطاع الشئون الاداريه</u> بشأن اعتماد بطاقات الوصف الوظيفى لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى وبطاقه وصف وظيفى للرئيس التنفيذى وتحديث بطاقات الوصف الوظيفى لرؤساء القطاعات وفقا للهيكل الجديد .</p>	-٩

Tamr

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٢)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥

رقم	الموضوع	المستمر
١٠-	مذكرة قطاع التخطيط بشأن تقرير عن خامه Hexoprenaline Sulphate الخاصة بمستحضر / جينبرال أقراص / أمبول للعرض على مجلس الإدارة .	يؤجل لمزيد من الدراسة والعرض على الجلسة القادمة
١١-	مذكرة السيد د. / رئيس مجلس الإدارة بشأن بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء لجنة المراجعة بالشركة - مبلغ ١٥٠٠ جنيه بدل حضور جلسات اللجنة - مبلغ ٥٠٠ جنيه بدل انتقال على أن تكون المعاملة الماليه لمن تستعين بهم اللجنة على أساس ٨٠٪ من المعامله الماليه لأعضاء اللجنة	تم الموافقة والاعتماد
١٢-	مذكرة قطاع التسويق بشأن طلب الموافقة على توحيد نسبة البونص (بضاعة بدون قيمه) والمستهدف وذلك لشركات التوزيع الكبرى .	تم الموافقة والاعتماد
١٣-	مذكرة قطاع المخازن والمشتريات بشأن المناقصة المحدودة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوفير كميه ١٥٠ طن فريون طبي من شركة طيبه الدوليه للتبريد .	تم الموافقة والاعتماد
١٤-	محضر لجنة المراجعة رقم (٤) بتاريخ ٩ / ١٧ / ٢٠٢٢	تم إحاطة المجلس علما

الرئيس التنفيذي

د. محمد أحمد العيسى



أمين سر المجلس

د. أ. هاله محمد زويل

٢٠٢٢/١٠/١٥