

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٤/١٢/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (٤٣٥) والتي
عقدت يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ وذلك طبقاً للمادة (٣٢) من قرار مجلس

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

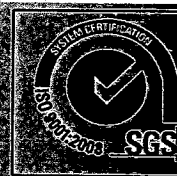
الرئيس التنفيذي



(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة العامة شارع العطارين - بالأميرية - ت : ٢٢٨٨٨٨٨٨ / ٢٢٨٨٨٨٨٨ - فاكس : ٢٢٨٢٣٦١٤
شارع العطارين - بابطة - المريوطية - البرج - ت : ٢٢٨٨٨٨٨٨ / ٢٢٨٨٨٨٨٨
شارع الإسكندرية ٧٠ شارع طيارين بيج زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٤٧٨٢٨٠ - فاكس : ٠٢/٣٩٢١٨٤٤
المكتب الإقليمي ١٠٥ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/١٢/٢٤

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

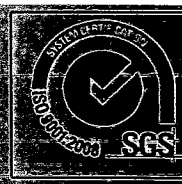
تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (٤٣٥) والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ يحتوي علي كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
القطاع
النائب
٢٠٠ / ١ / ١
الرئيس التنفيذي
(د. تامر محمد احمد الحسيني)



الإدارة والصانع : شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٣٨٨٢٥١٩٨ / ٣٨٨٦٧١١٧ - تليفاكس : ٢٢٨٣٢٦١٤
شعب العجزة : شارع عثمان أباطة - المريوطية - البرج - ت : ٣٨٨٨٨٩١٧ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : شارع طاز بن زياد - العطارين - ت : ٠٣/٤٤٧٧٨٤٤ - فاكس : ٠٣/٢٩٢١٨٤٤
المكتب الرئيسي : شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٥)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢

رقم	الموضوع	المسترار
٦-	- خطاب قطاع الشؤون الادارية بشأن اعتماد بعض بطاقات الوصف الوظيفي لتحل محل بطاقات الوصف القديمة .	- تم الموافقة والاعتماد
٧-	مذكرة القطاع القانوني بشأن تنفيذ نص المادة ٦٠ من لائحة الشركة	- يؤجل لجلسة قادمة لمزيد من الدراسة
٨-	مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ثلاثون ألف جنيه قيمه مصاريف أوراق الترخيص لتجديد تراخيص المصاعد مع شركة مصاعد معراج .	- تم الموافقة والاعتماد
٩-	مذكرة القطاع القانوني بشأن تكليف مكتب جعفر للاستشارات الهندسيه بأعداد التصميم الهندسي لتنفيذ محطة التكييف (أعمال معماريه - أعمال انشائيه - أعمال الصحي - أعمال كهربوميكانيك) وتم إنهاء المكتب أعماله وقدر القيمة الاجماليه للمشروع ٧٥ مليون جنيه في نوفمبر ٢٠٢٢ وطلب الموافقة على استكمال الإجراءات أو تأجيل البدء في المشروع في الوقت الحالي .	- يؤجل أعمال التطوير المطلوبة
١٠-	مذكرة القطاع القانوني بشأن تطوير مصنع الاشربه	- تم الموافقة والاعتماد

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٥)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢

رقم	الموضوع	التسوية
١١-	<p>مذكرة السيد أ. / مدير عام النظم والمعلومات بشأن خطاب الشركة القايبضه للادويه المؤرخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢ والمتعلق بتقنيين أوضاع برامج شركة مايكروسوفت المستخدمة بالشركة وماتبعه من اجتماع مع السيد الدكتور / المساعد الفني للعضو المنتدب للشركة القايبضه للادويه مع ممثلي النظم بالشركات التابعة وتم الاتفاق على شراء عدد ألف رخصه ويتم توزيعها على الشركات التابعة وتكون مساوية لعدد رخص ERP لكل شركة علما بأن التكلفة تسدد سنويا وهذا الاتفاق سارى لمدة ٣ سنوات بدون زيادة في الأسعار وحيث أن القيمة المالية السنوية تبلغ حوالي ٦١٥٨٥ دولار (سعر استرشادى) سيتم تخفيضه وذلك عند إجراء مناقصه الشراء المجمعه للشركة القايبضه والشركات التابعة لها .</p>	تم الموافقة والاعتماد
١٢-	<p>مذكرة القطاع المالى بشأن الموافقه على تفويض كل من</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- السيد الدكتور / تامر محمد احمد الحسينى الرئيس التنفيذى ٢- السيد الاستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالى ٣- السيد الاستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الادارة العامه للموازنه بالتوقيع على حسابات الشركة الدائنه والمدينه والتوقيع على الشيكات واى محررات اخرى يتم التعامل من خلالها على حسابات الشركة وكذلك عقود المديونيه والاقتراض والتعهدات بشرط ان يكون المحرر يحمل توقيعين ممن لهم حق التوقيع عن الشركة مع إلغاء اى توقيعات أخرى بخلاف ذلك 	تم الموافقة والاعتماد
١٣-	<p>محضر اجتماع لجنه المراجعه رقم (٧) بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢</p>	تم إحاطة المجلس علما

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
القطاع المالى
٢٠٠ / ١ / ١
الرئيس التنفيذي
(د. تامر محمد أحمد الحسينى)

أمين سر المجلس
(أ. هاله محمد زويل)
٢٤/١٢/٢٠٢٢
٧