

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



القاهرة في : ٢٠٢٢/١٢/٢٤

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

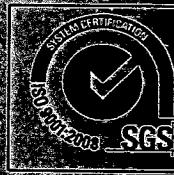
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

د. تامر محمد احمد الحسيني)
الرئيس التنفيذي



الإسكندرية - ٥٦ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٢٢٨٣٢٦١٤ - تليفاكس: ٢٢٨٣٢٦١٤
ش. الدقي - ق. الدقي - ٧٣ شارع طارق زيدان - العطารين - ت: ٣٣٨٦٧٧٤٣ - تليفاكس: ٣٣٨٦٧٧٤٣
المنيا - ١٥٨ شارع سيد درويش (زنك سابق) - التوفيقية - تليفاكس: ٣٩٢١٨٤٤ - فاكس: ٣٩٢١٨٤٤
المنيا - ١٥٨ شارع سيد درويش (زنك سابق) - 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 على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لـأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وهذا إقرار من الشركة بذلك



(د. تامر محمد احمد الحسيني)

الإذان والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرة - ت: ٩٦٢٨٣٢٦١٤ - فاكس: ٩٦٢٨٣٢٦١٣
العنوان: ٥ شارع المصانع - الأسكندرية - أباطة - المريوطية - ت: ٩٦٢٨٦٧٧٤٣ - فاكس: ٩٦٢٨٦٧٨٤٣
نحو الإسكندرية: ٥ شارع طازون زيدان - زياد - العطارين - ت: ٩٦٢٠٣٤٤٧٧٣٧٣ - فاكس: ٩٦٢٠٣٩٢١٨٤٤
العنوان: ٥ شارع عبد العليم - بولاق - القاهرة (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفون: ٩٦٢٠٢٥٧٤٥١٧١ - فاكس: ٩٦٢٠٣٩٢١٨٤٤



نائب رئيس الشركة والمدير المساعد
سامي شاهين
الساعة ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢

مأمور محضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣٥)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤

رقم	الموضوع	القسم								
-١	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم ٤٣٤ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠	- تم التصديق								
-٢	<p>- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٢/٢٠٢١ و موقف الأرصدة النقدية بالبنوك والقروض في ٢٠٢٢/١١/٣٠</p> <p>البيان</p> <table> <tr> <td>صافي الربح قبل الضرائب</td> <td>٦٠,١٩٤ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>صافي قيمة المبيعات</td> <td>٢٦٤,٢٨١ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>الفترة يوليو / يولسيبر ٢٠٢٢</td> <td>٥٣,٥٥٠ مليون جنيه</td> </tr> <tr> <td>الفترة يوليو / يولسيبر ٢٠٢١</td> <td>٢٤٠,٩١٢ مليون جنيه</td> </tr> </table>	صافي الربح قبل الضرائب	٦٠,١٩٤ مليون جنيه	صافي قيمة المبيعات	٢٦٤,٢٨١ مليون جنيه	الفترة يوليو / يولسيبر ٢٠٢٢	٥٣,٥٥٠ مليون جنيه	الفترة يوليو / يولسيبر ٢٠٢١	٢٤٠,٩١٢ مليون جنيه	- تم الموافقة والاعتماد
صافي الربح قبل الضرائب	٦٠,١٩٤ مليون جنيه									
صافي قيمة المبيعات	٢٦٤,٢٨١ مليون جنيه									
الفترة يوليو / يولسيبر ٢٠٢٢	٥٣,٥٥٠ مليون جنيه									
الفترة يوليو / يولسيبر ٢٠٢١	٢٤٠,٩١٢ مليون جنيه									
-٣	<p>خطاب الشركة القابضة للأدوية بشأن الموافقة على ترشيح السيدة الأستاذة الدكتورة / عزة منير محمد مصطفى أغا عضو بمجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة اعتباراً من تاريخه.</p>	- تم إحاطة المجلس علماً								
-٤	- التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢ بشأن اعتماد الزباده السعرية لخامة الادفنشيا (Aquarius Prime) ليصبح السعر ٢١٢٥ جنيه للكيلو الواحد بدلاً من ١٧٠٠ جنيه المورد شركة منافارما .	- تم التصديق على قرار مجلس الإدارة بالتمرير								
-٥	<p>مذكرة خطاب سلاسل الإمداد بشأن طلب الموافقة على اعتماد ماتضمنه محضرى تكمين رقم (١)، (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٦ بشأن تكمين عدد تسعة أصناف مختلفة وعدد واحد سيارة أتوبيس.</p>	<p>- تم الموافقة والاعتماد</p> <p>- تم اعتماد المحضر رقم (١)</p> <p>- تم تأجيل المحضر رقم (٢)</p>								

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٣٥)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤

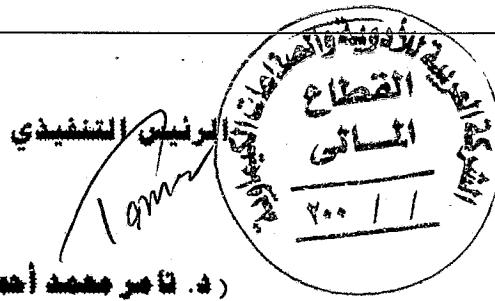
العنوان	الموضوع	رقم
<ul style="list-style-type: none"> - تم الموافقة والاعتماد 	<p>خطاب قطاع الشئون الادارية بشأن اعتماد بعض بطاقات الوصف الوظيفي لتحمل محل بطاقات الوصف القديمة .</p>	٦
<ul style="list-style-type: none"> - يؤجل لجستة قادمة لمزيد من الدراسة 	<p>مذكرة القطاع القانوني بشأن تنفيذ نص المادة ٦٠ من لائحة الشركة</p>	٧
<ul style="list-style-type: none"> - تم الموافقة والاعتماد 	<p>مذكرة القطاع القانوني بشأن طلب الموافقة على اعتماد مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه قيمة مصاريف أوراق التحرير لتجديد تراخيص المصاعد مع شركة مصاعد معراج .</p>	٨
<ul style="list-style-type: none"> - يؤجل أعمال التطوير المطلوبة 	<p>مذكرة القطاع القانوني بشأن تكليف مكتب جعفر للاستشارات الهندسية بإعداد التصميم الهندسي لتنفيذ محطة التكثيف (أعمال معمارية - أعمال إنشائية - أعمال صحى - أعمال كهروميكانيك) وتم إنتهاء المكتب أعماله وقدر القيمة الإجمالية للمشروع ٧٥ مليون جنيه في نوفمبر ٢٠٢٢ وطلب الموافقة على استكمال الإجراءات أو تأجيل البدء في المشروع في الوقت الحالى .</p>	٩
<ul style="list-style-type: none"> - تم الموافقة والاعتماد 	<p>مذكرة القطاع القانوني بشأن تطوير مصنع الأشربة</p>	١٠

(ش.ت.م.م)

تابع - ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤٣٥)

المعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٤

التسلسلي	الموضوع	رقم
تم الموافقة والاعتماد	<p>مذكرة السيد أ/ مدير عام النظم والمعلومات بشأن خطاب الشركة القابضة للأدوية المؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ والمتصل بتفاين أوضاع برامج شركة مايكروسوفت المستخدمة بالشركة وماتبعه من اجتماع مع السيد الدكتور / المساعد الفني للعضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية 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 التكالفة تسدد سنويا وهذا الاتفاق ساري 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 المجمعة للشركة القابضة والشركات التابعة لها .</p>	-١١
تم الموافقة والاعتماد	<p>مذكرة القطاع المالي بشأن الموافقه على تفويض كل من</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- السيد الدكتور / تامر محمد احمد الحسيني رئيس التنفيذي ٢- السيد الاستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي ٣- السيد الاستاذ / محسن محمد عمر النادى مدير عام الادارة العامه للموازن <p>بالتوقيع على حسابات الشركة الدائنه والمدينه والتوفيق على الشيكات واى محررات اخرى يتم التعامل من خلالها على حسابات الشركة وكذلك عقود المديونيه والاقراض والتعهدات بشرط ان يكون المحرر يحمل توقيعين من لهم حق التوقيع عن الشركة مع الغاء اي توقيعات اخرى بخلاف ذلك</p>	-١٢
تم إحاطة المجلس علما	محضر اجتماع لجنه المراجعي رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠	-١٣



(د. تامر محمد احمد الحسيني)

أمين سر المجلس
أ. هانه محمد زوييل
٢٠٢٢/١٢/٣٤