

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠١/٣٠

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح  
البورصة المصرية

تعية طيبة... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيداتكم طية قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير الصادر بتاريخ  
٢٠٢٣/١/٣٠ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

مدير عام الموازنة

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - فاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤  
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٤٢  
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - المطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٣٩٢٤١٤٤ / البورصة ٢٣  
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش ( زكى سابقاً ) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



القاهرة في : ٢٠٢٣/١/٣٠

الشركة العربية للدوية

أمانة سر المجلس



السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشؤون الادارية

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بإخطاركم بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠

**الموضوع :**

**مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بناء**

**على طلب السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للدوية بتاريخ**

**٢٠٢٣/١/٢٨ على أن يكون تشكيلها كما يلي :**

- ١- السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيسا
- ٢- السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد عضوة
- ٣- السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار عضو قانوني
- ٤- السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام عضو مالي

**على أن تستعين اللجنة بكل من السادة الآتي أسمائهم :**

- السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي
- السيد الأستاذ / أيمن إبراهيم نبيه المحاسب القانوني المشرف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
- السيد الأستاذ / محسن عمر النادى مدير عام الموازنه ومسئول علاقات المستثمرين ( مقررا للجنة )
- السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل سكرتارية اللجنة

**قرار مجلس الإدارة بالتمرير**

\*\*\*\*\*

وافق مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ على إعادة تشكيل لجنة المراجعة كما يلي :

- ١- السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيسا
- ٢- السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد عضوة
- ٣- السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار عضو قانوني

عضو مالي  
الجمعية العامة للأدوية  
والصناعات الكيماوية  
أمانة سر مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام

على ان تضمن اللجنة بكل من السادة الاتي اسمائهم :

- السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج      رئيس القطاع المالي
- السيد الأستاذ / أيمن ابراهيم نبيه      المحاسب القانوني المشرف على ادارة المراجعة الداخليه بالشركة
- السيد الأستاذ / محسن عمر النادى      مدير عام الموازنه ومسئول علاقات المستثمرين (مقررا للجنة)
- السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل      سكرتاريه اللجنة

وذلك بناء على ماتضمنته كل من مذكرة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة و خطاب السيد الأستاذ الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لادويه بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٣ والمعروض على المجلس بالتمرير وتحت المسئوليه الاجرائيه لكل من القطاع المالي والقطاع الادارى .

مرسل للاحاطه واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أمين سر المجلس  
هاله محمد زويل  
(أ. هاله محمد زويل)

مكتب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب  
صادر رقم ١٤  
التاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣ مرفقات