

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٣/٠٨/١٣

السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة... وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٣/٨/١٠ (غير موثق) بتوقيع السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٥٢٩٤ / ٢٢٨٥٢٩٤ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤

فرع الجيزة: ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٢١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢

فرع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٤٩٧٢٢٨٤ / ٠٢ - فاكس: ٢/٢٩٢١٨٤٤

المكتب العلمى: ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



مكتب رئيس مجلس إدارة والعضو
صادر رقم ١٠٢
لشأنه ٢٢/٨/١٢ مرفقات

أمانة سر الجمعية العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر

الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجاستها المنعقدة يوم الخميس الموافق

٢٠٢٣/٨/١٠



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - فاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فروع الجيزة: ٦ شارع عثمان إياظة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٢٨٦٧٧٤٢ / ٢٢٨٨٨٤١٢
فروع الإسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي: ١٠ شارع شبل درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين و السادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الخميس الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية .

برئاسة :

– السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

كما حضر الاجتماع السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية كل من :

السيد الأستاذ الدكتور / اشرف الفولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / جمال عوض العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار
بالشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ المحاسب / شريف حسن رئيس قطاعات الشؤون المالية
بالشركة القابضة للأدوية

كما حضر الاجتماع مراقبي حسابات الشركة :

– السيد الأستاذ المحاسب / احمد رشدي يوسف عبد الوهاب المحاسب القانوني



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٧٨٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨١٧٧٤٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢ / ٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢ / ٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



مفوضاً بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية مسن السيد الأستاذ المحاسب /
فيسى مسن السيد رفاعي المحاسب القانوني

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الأستاذ المحاسب / أشرف محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيد الأستاذ المحاسب / نور الدين عبد العظيم وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية

السيدة الأستاذة المحاسبة / هرة الرفاعي حسنين مديرة عام - نائب مدير الإدارة مراقبة الحسابات

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الأستاذ المحاسب / طارق محمد سلطان وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ المحاسب / محمود عواد إبراهيم المدير العام بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ المحاسب / محمد فزالي عبد الكريم رئيس مجموعة مراجعه بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية

- كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :

- السيد الأستاذ الدكتور / ناصر محمد أحمد الحسيني الرئيس التنفيذي

للشركة العربية للأدوية

- السيد الأستاذ / ماهر مفار ناوضروس مفار عضو مجلس إدارة ممثلاً عن المساهمين

- السيدة الأستاذة الدكتورة / مرة منير محمد مصطفى أبا عضو مجلس إدارة ممثلاً عن الشركة القابضة

- السيد الأستاذ / محمد حميدة يونس بريك عضو مجلس إدارة ممثلاً عن اتحاد العاملين

المساهمين للشركة العربية للأدوية



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العام : ١٠ شارع سند كوش (نك سابقاً) - القاهرة - تليفاكس : ٢٨٧٤٨١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



رئيس القطاع المالي بالشركة

- السيد الأستاذ / طارق السيد علي فرج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

على بركة الله نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بالشركة العربية للأدوية والمصناعات
الكيميائية بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠ ويبدأ سيادته بالترخيص بالسادة المشهور والسادة المساهمين
ويخصى بالترخيص كل من السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية -

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / اشرف الخولي

العضو المنتدب للشئون المالية والاستثمار

السيد الأستاذ الدكتور / جمال عوض

بالشركة القابضة للأدوية

رئيس قطاع الشؤون المالية

السيد الأستاذ المحاسب / شريف حسن

بالشركة القابضة للأدوية

ونرحب كذلك بالسادة مراقبي حسابات الشركة :

السيد الأستاذ المحاسب / احمد رشدي يوسف عبد الوهاب المحاسب القانوني

مفوضا بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن السيد الأستاذ المحاسب / عيسى محسن السيد

رفاعي المحاسب القانوني

والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيد الأستاذ المحاسب / أشرف محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية

السيد الأستاذ المحاسب / نور الدين عبد الحليم وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الادوية



الإدارة والمصانع ٥٠ شارع المصانع - بالأمنية - ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة ٦٠ شارع عثمان بابنة - المريوطية الهرم - ت: ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الاسكندرية ٧٠ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي ١٠٠ شارع ستاد ٤٤٤٤ (زكز سابقاً) - التهففة - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care



السيدة الأستاذة المحاسبة/ عزة الرافي حسين مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقب الحسابات

وكذلك نرحب بالسادة أعضاء شعبة تلويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات:

السيد الأستاذ المحاسب / طارق محمد سلطان وكيل الوزارة - رئيس قطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ المحاسب / محمود عواد إبراهيم المدير العام بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية

السيد الأستاذ المحاسب / محمد غزالي عبد الكريم رئيس مجموعه مراجعه بقطاع الصناعات
الغذائية والدوائية

**ونرحب أيضا بالسادة المحضرون ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع
لوزارة قطاع الأعمال العام.**

كما نرحب بالسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

مرحبا بحضوركم جميعا ونشكركم على تلبية دعوة حضور الجمعية العامة العادية
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة
العادية .

واقترح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة تعيين كل من :

أمين مسر الجلسة :

• السيدة الأستاذة / هاله محمد زويل



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ٦١ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٣ / ٢٢٨١٧٧٤٢
فرع الاسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤٠ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



جاءت محاسبات الشركة:

- السيدة الأستاذة / هدى عبد القادر العجمي
 - السيد الأستاذ / محمد صفوت رجب
- وقد بلغت نسبة الحضور ١٠٠٪ وبذلك يصبح الاجتماع صحيحاً قانونياً
- وعلى بركة الله نبدأ أعمال الجمعية :

الموضوع الأول:

- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه:

صدر قرار مجلس إدارة وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات بجلسته رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بالشطب من سجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة للسيد المحاسب / محمد عصام الدين السيد غراب مراقب حسابات الشركة، ووفقاً لخطاب رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي التقارير المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية المؤرخ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ بإسناد مراجعة القوائم المالية للشركة إعتباراً من ١/١/٢٠٢٣ لأحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد بالهيئة لهذا الغرض وفقاً للمادة (١٠٣) من قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مع مراعاة الكتاب الدوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ وكذا الكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠١٨ الصادرين عن الهيئة بشأن مراقبي حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، فقد تم عرض ترشيح الأستاذ المحاسب / عيسى محسن رفاعي مراقباً لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٥٥ ألف جنيه (فقط خمسة وخمسون ألف جنيه) سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك إعتباراً من الفترة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٣ علي لجنة المراجعة بالشركة في جلستها رقم (١٢) للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣، وقد وافقت اللجنة علي ترشيح الأستاذ



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت. ٢٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢١١٤
فرع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت. ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٣
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت. ٠٢/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٠٢/٢٩٢١٨٤٤
المكتب العلمي : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



المحاسب/ عيسى محسن رفاعي مراقبا لحسابات الشركة بالأتعاب المذكورة، وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ علي اعتماد محضر لجنة المراجعة وتعيين الأستاذ المحاسب/ عيسى محسن رفاعي مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٥٥ ألف جنيه (فقط خمسة وخمسون ألف جنيه) سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارا من الفترة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٣ ولحين العرض علي أول جمعية عامة للشركة. للتفضل بالنظر في الموافقة علي

والأمر معروض علي حضرات المساهمين للتفضل بالنظر في الموافقة علي تعيين الأستاذ المحاسب/ عيسى محسن رفاعي مراقبا لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٥٥ ألف جنيه (فقط خمسة وخمسون ألف جنيه) سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة وذلك اعتبارا من الفترة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٣.

وقد وافق جميع السادة المساهمين علي القرار المطروح للتصويت.

الموضوع الثاني:

- تعيين عضو إضافي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة:

ورد للشركة بريد إلكتروني من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ بشأن قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٣/٦/٧ والمتخذ بموجبها قرار إحالة موقف الشركة إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم الإلتزام بحكم البند ٤ من المادة ١٨ من قواعد القيد والشطب والتي تقضي بالآ يقل عدد المستقلين بمجلس الإدارة عن عضوين مع إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة تلك المخالفة خلال مدة أقصاها ٦٠ يوما من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني في ٢٠٢٣/٦/١١، وحيث أن تشكيل مجلس الإدارة الحالي يتضمن عضوا مستقلا



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت: ٢٢٨٢٥١٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس: ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة: ١٠ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت: ٢٣٨١٧٧٤٣ / ٢٣٨٨٨٤١٣
فرع الاسكندرية: ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت: ٠٢/٤٩٧١٢٨٤٠ - فاكس: ٠٢/٢٩٢١٨٤٤٤
المكتب العلمي: ١ شارع سيد درويش (زكي سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس: ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



واحدة هي السيدة الدكتورة/ نيفين رأفت عبدالله جاد، وبناء عليه فقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٣ علي عقد جمعية عامة للشركة للنظر في الموافقة علي تعيين عضو إضافي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة، وقد تصدق علي قرار مجلس الإدارة بالتمرير بجلسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠. هذا وقد تم نشر الإخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨، وتم نشر الإخطار الثاني لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٥.

والأمر معروض علي حضرات المساهمين للتفضل بالنظر في الموافقة علي تعيين الأستاذ المحاسب / أحمد حسين السيد عضوا مستقلا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الشركة. وقد وافق جميع السادة المساهمين علي القرار المطروح للتصويت مع تحفظ المساهم السيد الأستاذ/ أسامه طنطاوي بشأن عدم تقديم السادة أعضاء مجلس الإدارة إقرارات الذمة المالية وأيضا بشأن عدم موافاة السادة المساهمين بالسيرة الذاتية للعضو المرشح للتعيين بمجلس الإدارة وبعد انتهاء المناقشات قام السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربيه للأدويه ورئيس الجمعية العامة بتلاوة قرارات الجمعية العامة للشركة العربية للأدويه والصناعات الكيماوية .

قرارات الجمعية العامة العادية

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٤٤ / ٢٢٨٢٧١١٢ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فرع الجيزة : ١ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٢٢٨٨٨٤١٢ / ٢٢٨٦٧٧٤٢
فرع الإسكندرية : ٧ شارع طازق بن زياد - العطارين - ت : ٠٢/٤٩٧١٢٨٤٠ - فاكس : ٠٣/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلوي : ١ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

WELCOME



١- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / عيسى محسن رفاعي مراقبا لحسابات الشركة
الخارجي وتحديد أتعابه بواقع مبلغ ٥٥٠٠٠ جنية سنويا بخلاف ضريبة القيمة
المضافة

٢- الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / أحمد حسين السيد عضوا بمجلس إدارة
الشركة من ذوى الخبرة .

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية من
أعمالها في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم .

أمين سر الجمعية

علاء زويل
(أ. / هالة محمد زويل)

٢٠٢٢/٨/١٤

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محمد حمدي
(أ. د. محمود عياد حمدي)

