

الشركة العربية للأدوية  
The Arab Drug Company  
We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٦/٠٥/٢٠

السادة / إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق  
٢٠٢٦/٤/٢٩ (مؤثق) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة  
ومستول علاقات المستثمرين

محاسب/ محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣





# الشركة العربية للأدوية

## The Arab Drug Company



أدكو كما حضر الاجتماع السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

مدير قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية  
مسئول قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

ADCO  
السيد المحاسب / إيهاب حسين مسعود  
الأستاذة المحاسبة / هالة محمد احمد  
كما حضر الاجتماع:

رئيس القطاع المالي بالشركة  
رئيس اللجنة الإدارية المعاونة لمجلس الإدارة

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج  
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر

بسم الله الرحمن الرحيم

على بركة الله نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩  
وبدأ الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين والسادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية .

- والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية كلا من الدكتورة / ثيفين رأفت عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة  
والسادة أعضاء المجلس كل من: الدكتور / يسري محمد عبد الغني والأستاذ / ماهر مقار تا وضروس والدكتورة / فائق عبد العزيز ففتح الله والمحاسب / عصام الدين محمد رمضان.

- ورحب أيضا بالسادة ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام كل من:

الأستاذ / إيهاب حسين مسعود مدير قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

الأستاذة / هالة محمد اسماعيل مسئول قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

مرحبا بحضوركم جميعا، وتشكركم على تلبية دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في جدول أعمال الجمعية.

ونقترح تعيين كل من :-

أمين سر الجمعية:

• الأستاذة / إيمان عادل عبد المنعم

جامعي الأصوات :

١. الأستاذة / فاطمة محمد إبراهيم

٢. الأستاذ / محمد صفوت رجب

وقد وافق الحاضرين بالاجماع على الاقتراح وقد بلغت نسبة الحضور ٣١,٧٠٪ وذلك فإن الاجتماع صحيح قانونا

يقتصر جدول أعمال الجمعية على النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إنهاء الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات، ولتفضل الدكتورة / ثيفين رأفت الرئيس التنفيذي للشركة بعرض المذكرة المعروضة على الجمعية.

وقد قامت سيادتها بعرض المذكرة



مدير عام نائب مدير إدارة حسابات الادوية  
الجهاز المركزي للمحاسبات  
(مراقبة حسابات الادوية)



أمين السر  
إيمان عادل  
جامعي الأصوات  
فاطمة محمد إبراهيم



# الشركة العربية للأدوية

## The Arab Drug Company



تم إيفاء الاستاذ المحاسب/ محمد عبد الحميد حسن، مدير عام نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية، بتوجيه سؤال إلى السيدة الدكتورة/ نيلين رافت عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة، بشأن خطة الشركة للتصدير، وما إذا كانت هناك توجهات لفتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة؟

وقد أجابت سيادتها بأنه بالفعل تعمل الشركة العربية على فتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب إضافة مستحضرات جديدة للتصدير، وذلك عقب استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد انتهاء المناقشات استأنف حضراتكم في تلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة:

١. تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير لغرض الشركة لتكون على النحو التالي:

| المادة ٣ قبل التعديل غرض الشركة :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المادة ٣ بعد لتعديل غرض الشركة :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>غرض الشركة :-</b></p> <p>صناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشترىها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.</p> | <p>صناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتوزيعها واتجارها فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشترىها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.</p> |

٢- تفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات.

• التصويت على قرارات الجمعية: الموافقة بالإجماع

وبذلك، اختتمت أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية في تمام الساعة الخامسة مساءً.



مدير عام نائب مدير إدارة حسابات الأدوية  
الجهاز المركزي للمحاسبين  
(مراقبة حسابات الأدوية)



أمين السر  
إيمان عادل

أمين السر  
إيمان عادل



٢٢٨٢٥٩٩٠ / ٢٢٨٢١١٦٦

# الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company



## ت ف و ض

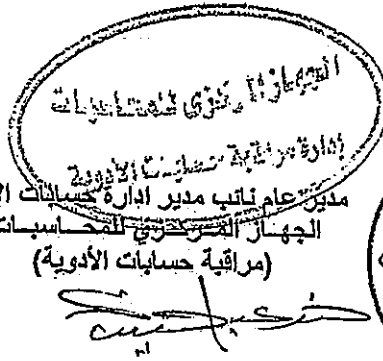
يفوض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد رفعت محمد خلف  
عبد الجليل - المحامي  
مجتعين او منفردين في اعتماد هذا المحضر  
والناشير به في السجل التجارى و التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقارى و الغرفة التجارية وتقديم الاورق الي  
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانهاء التعديل المطلوب  
واستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة .

## ا ق ر ا ر

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك  
في مواجهه المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق  
والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقوا وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو  
عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية  
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محمود عباس حمدي  
( أ.د. محمود عباس حمدي )



أمين السر  
إيمان عادل



الإدارة والمصانع، شارع المصانع - بالأميرية

٢٢٨٢٥٢٤٠ / ٢٢٨٢٢١١٧٠



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

007

17922

[illegible]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات إجرائية".

ملاحظات الهيئة : السيد المحافظ

~~مدير الإدارة~~

## المحامى

CCTV

F-1SS/B-01-09

