

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٣/٥/٢٠٢٦

السادة / البهودة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (١٢) لعام

٢٠٢٦ والتي عقدت يوم السبت الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٦ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
د. نيفين رأفت عبدالله

الشركة العربية للأدوية والصناعات
التقنية
المسائي
٠٥ / ١١



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت. ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٣/٥/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن
الجلسة رقم (١٢) لعام ٢٠٢٦ والتي تم انعقادها يوم السبت الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٦ يحتوي
على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته
التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي

Nawine Reagal
د. نيفين رافع محمد الله



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م.م.)

ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

المنعقد يوم السبت ٢٠٢٦/٥/٢٣

المقرر	المقرر	المقرر
١- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩	٢- تم التصديق	
٣- المؤتمرات المالية الخاصة بنشاط الشركة المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ وحتى ٢٠٢٦/٤/٣٠ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٤/٢٠٢٥. القيمة بالآلاف جنيه	٤- تم الموافقة والاعتماد	
٥- مذكرة قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية: بشأن تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لكل من (مدير إدارة البيئة - مدير إدارة التفتيش الصيدلي) وتعديل التبعية الادارية.	٦- تم الموافقة على نقل التبعية الادارية	
٧- مذكرة رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالتصريح: بشأن العدول عن الاستقالة.	٨- تم احاطة المجلس علما	
٩- مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالتصريح: بشأن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك بناء على طلب البورصة المصرية.	١٠- تم الموافقة والاعتماد	
١١- مذكرة قطاع سلاسل الامداد: بشأن اعتماد مناقصة تطوير محطة التكييف المركزي.	١٢- تم الموافقة والاعتماد	
١٣- محضر لجنة المراجعة رقم ١٠ للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بتاريخ ٢٩-٤-٢٠٢٦.	١٤- تم احاطة المجلس علما	

أمين سر المجلس

إيمان عادل
(أ.إيمان عادل)

الرئيس التنفيذي

د. نبين رامت محمد الله

القصاص
المسائل

١١

٢٠٢٦

٢٠٢٦

٢٠٢٦

٢٠٢٦