

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



القاهرة في : ٢٩/٣/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (١٠) لعام

٢٠٢٦ والتي عقدت يوم الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦ 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



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company



أدكو
ADCO

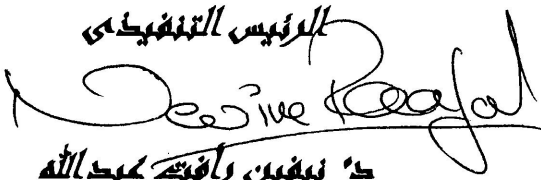
القاهرة في : ٢٩/٣/٢٠٢٦

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٦ والتي تم انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦ يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا إقرار من الشركة بذلك

الرئيس التنفيذي

د. نبين وأحمد محمد الله



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٢



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

المنعقد يوم الأحد ٢٠٢٦/٣/٢٩

الموضوع	المستشار												
١- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦	- تم التصديق												
٢- المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ وحتى ٢٠٢٦/٢/٢٨ مقارنا بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وموقف الأرصدة النقدية بالبنوك في ٢٠٢٦/٢/٢٨. القيمة بالآلاف جنيه	- تمت الموافقة والاعتماد												
	<table><tr><th>البيان</th><th>يوليو / فبراير ٢٠٢٦</th><th>يوليو / فبراير ٢٠٢٥</th></tr><tr><td>صافي الربح قبل الضريبة</td><td>٢٣٥,٦٣٠</td><td>١٩٩,٩٤٧</td></tr><tr><td>صافي الربح بعد الضريبة</td><td>١٨٢,٦١٣</td><td>١٥٤,٩٥٩</td></tr><tr><td>صافي قيمه المبيعات</td><td>٩٢٤,١٤٠</td><td>٧٥٦,٧٦٠</td></tr></table>	البيان	يوليو / فبراير ٢٠٢٦	يوليو / فبراير ٢٠٢٥	صافي الربح قبل الضريبة	٢٣٥,٦٣٠	١٩٩,٩٤٧	صافي الربح بعد الضريبة	١٨٢,٦١٣	١٥٤,٩٥٩	صافي قيمه المبيعات	٩٢٤,١٤٠	٧٥٦,٧٦٠
البيان	يوليو / فبراير ٢٠٢٦	يوليو / فبراير ٢٠٢٥											
صافي الربح قبل الضريبة	٢٣٥,٦٣٠	١٩٩,٩٤٧											
صافي الربح بعد الضريبة	١٨٢,٦١٣	١٥٤,٩٥٩											
صافي قيمه المبيعات	٩٢٤,١٤٠	٧٥٦,٧٦٠											
٣- مذكرة المشنون القانونية / بشأن : ١- تعديل المادة رقم (٣) من النظام الاساسى للشركة بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير الى غرض الشركة. ٢- اعتماد نموذج الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة. ٣- تفويض السيد الدكتور/ رئيس مجلس الإدارة في دعوه الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على إضافة نشاط الاستيراد والتصدير لغرض الشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) من قواعد القيد. ٤- تفويض السيدة الدكتورة/ الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الإدارية او من تفوضه في السير في إجراءات تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة في ضوء ما تسفر عنه قرارات الجمعية العامة.	- تمت الموافقة والاعتماد												
٤- مذكرة سلاسل الامداد باعتماد مناقصة تطوير مخازن البيع بالقطاع التجاري.	- تمت الموافقة والاعتماد												
٥- مذكرة سلاسل الامداد باعتماد مناقصة توريد خط اللوب لماكينة تعبئة النقط وربطه بتنكات تحضير النقط.	- تمت الموافقة والاعتماد												

الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

(ش.م.م. ٥٠٠٠)

تابع ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

المنعقد يوم الأحد ٢٩/٣/٢٠٢٦

الموضوع	المقرر
٦- مذكرة سلاسل الإمداد باعتماد مناقصة شراء جهاز HPLC.	- تمت الموافقة والاعتماد
٧- مذكرة سلاسل الإمداد باعتماد مناقصة توريد وتركيب جهاز Total organic carbon analyzer (TOC) الخاص بمحطة المياه .	- تمت الموافقة والاعتماد
٨- محضر لجنة المراجعة رقم (٨) للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٦.	- تم إحاطة المجلس علما

أمين سر المجلس

(أ. إيمان عادل)

إيمان عادل



الرئيس التنفيذي

د. نبين رأفت مبدالله

[Handwritten signature of Dr. Nabien Raft Mbdallah]