

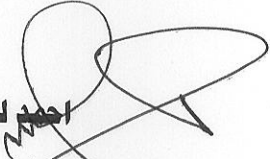
**السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة
العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ش.م.م**

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٦، باعتماد تقرير الإفصاح المُعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط " الاستيراد والتصدير "

فإننا نحيطكم بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


احمد لبعه
المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

تحريراً ٢٠٢٦/٤/٥
صورة مبلغة الي البورصة المصرية
تيم شريف



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



نموذج تقرير الإفصاح بغرض السير في التعديل
وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد
إضافة نشاط الاستيراد والتصدير إلى غرض الشركة

الإفصاح	البند
الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية	١ اسم الشركة
٦٠٠ مليون جنيه	٢ رأس المال المرخص به
١٢٠ مليون جنيه	٣ رأس المال المصدر والمدفوع
١٢ مليون سهم / القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه	٤ عدد الأسهم / القيمة الاسمية للسهم
٢٠٢٦/٣/٢٩	٥ تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والإضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها، ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة بالتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.	٦ غرض الشركة (قبل التعديل)
إضافة نشاط الاستيراد والتصدير إلى غرض الشركة	٧ طبيعة التعديل المزمع
إضافة نشاط الاستيراد والتصدير للتوافق مع أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥.	٨ مبررات وأسباب التعديل المطلوب
١. الموافقة على إضافة نشاط الاستيراد والتصدير إلى غرض الشركة. ٢. اعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ م ٣. تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على إضافة نشاط الاستيراد والتصدير لغرض الشركة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد. ٤. تفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الإدارية أو من تفوضه في السير في إجراءات تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما تسفر عنه قرارات الجمعية العامة. استيراد المواد الخام والمستلزمات مباشرة مع فتح أسواق تصديرية.	٩ كامل نص قرار مجلس الإدارة من واقع محضر مجلس الإدارة
لا يوجد	١٠ إفصاحات إضافية
لا يوجد	١١ أثر التعديل المزمع على أصول الشركة
لا يوجد	١٢ أثر التعديل المزمع على التزامات الشركة
لا يوجد	١٣ أثر التعديل المزمع على حقوق المساهمين

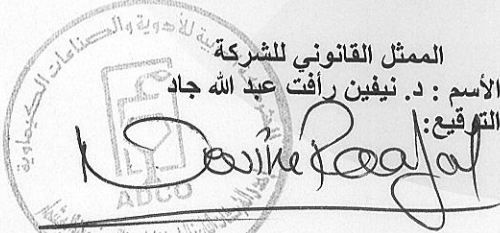
أقر أنا الموقع أدناه بصحة وسلامة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لمضمون ما ورد ببيان الإفصاح هذا ، واعلم أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان ببيان الإفصاح بغرض السير في إجراءات التعديل يتم وفقاً لمتطلبات قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها من حيث الشكل ، وأن مطابقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبيان الإفصاح المزمع تمت في ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات بهدف الإفصاح للمتعاملين عن طبيعة هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية عن محتويات هذا البيان أو تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها واتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم : د. نيفين رأفت عبد الله جاد

التوقيع:



Handwritten signature and stamp.

الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣

