

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



أدكو
ADCO

القاهرة في : ٢٠٢٦/٦/٢٣

السادة / البهودة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

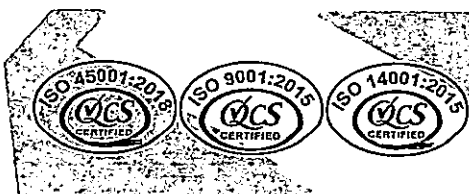
تشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس الإدارة عن الجلسة رقم (١٣) لعام

٢٠٢٦ والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٣ وذلك طبقا للمادة (٣٢) من

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
د. نيفين رأفت عبدالله
٢٠٠ / ١ / ١



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٧



الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



القاهرة في : ٢٠٢٦/٦/٢٣

السادة / البهودة المصرية
إدارة الإفصاح

إقرار

تقر الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بأن ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة عن الجلسة رقم (١٣) لعام ٢٠٢٦ والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٣ 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
Dr. Mohamed Elmaghrabi
د. محمد ماهر محمد الله



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت : ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٦/٢٣

م	الموضوع	المستشار																
١-	- التصديق على محضر الجلسة السابقة رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٣	- تم التصديق																
٢-	- <u>المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة</u> المؤشرات المالية الخاصة بنشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ وحتى ٢٠٢٦/٥/٣١ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ٢٠٢٥/٢٠٢٤ . القيمة بالآلف جنيه	- تمت الموافقة والاعتماد																
	<table><tr><th>البيان</th><th>يوليو / مايو ٢٠٢٦</th><th>يوليو / مايو ٢٠٢٥</th><th>نسبه الزيادة عن العام السابق</th></tr><tr><td>صافي قيمه المبيعات</td><td>١,٢٦٤,٠٢٦</td><td>١,٠٣١,٧٩٣</td><td>%٢٣</td></tr><tr><td>صافي الربح قبل الضريبة</td><td>٣٠٧,٥٢٦</td><td>٢٦٩,٩٤٢</td><td>%١٤</td></tr><tr><td>صافي الربح بعد الضريبة</td><td>٢٣٨,٣٣٣</td><td>٢٠٩,٢٠٥</td><td>%١٤</td></tr></table>	البيان	يوليو / مايو ٢٠٢٦	يوليو / مايو ٢٠٢٥	نسبه الزيادة عن العام السابق	صافي قيمه المبيعات	١,٢٦٤,٠٢٦	١,٠٣١,٧٩٣	%٢٣	صافي الربح قبل الضريبة	٣٠٧,٥٢٦	٢٦٩,٩٤٢	%١٤	صافي الربح بعد الضريبة	٢٣٨,٣٣٣	٢٠٩,٢٠٥	%١٤	
البيان	يوليو / مايو ٢٠٢٦	يوليو / مايو ٢٠٢٥	نسبه الزيادة عن العام السابق															
صافي قيمه المبيعات	١,٢٦٤,٠٢٦	١,٠٣١,٧٩٣	%٢٣															
صافي الربح قبل الضريبة	٣٠٧,٥٢٦	٢٦٩,٩٤٢	%١٤															
صافي الربح بعد الضريبة	٢٣٨,٣٣٣	٢٠٩,٢٠٥	%١٤															
٣-	مذكرة رئيس مجلس الإدارة بالتصوير: بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة.	- تمت الموافقة والاعتماد																
٤-	مذكرة الرئيس التنفيذي : بشأن اعتماد المستهدفات البيعية والربحية.	- تمت الموافقة والاعتماد																
	<table><tr><th>المستهدفات</th><th>٢٠٢٦/٢٠٢٥</th><th>٢٠٢٧/٢٠٢٦</th></tr><tr><td>المبيعات</td><td>١,٣٨٠ مليار جنيه</td><td>١,٦٥٢ مليار جنيه</td></tr><tr><td>الربحية</td><td>٢٧٣ مليون جنيه</td><td>٢٩١ مليون جنيه</td></tr></table>	المستهدفات	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦	المبيعات	١,٣٨٠ مليار جنيه	١,٦٥٢ مليار جنيه	الربحية	٢٧٣ مليون جنيه	٢٩١ مليون جنيه								
المستهدفات	٢٠٢٦/٢٠٢٥	٢٠٢٧/٢٠٢٦																
المبيعات	١,٣٨٠ مليار جنيه	١,٦٥٢ مليار جنيه																
الربحية	٢٧٣ مليون جنيه	٢٩١ مليون جنيه																
٥-	مذكرة رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية: بشأن الاستقالة اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١.	- تم إحاطة المجلس علما																
٦-	مذكرة الإدارة العامة للأمن: بشأن البدل النقدي السنوي للزى الصيفي .	- تمت الموافقة والاعتماد																
٧-	مذكرة رئيس القطاع الحالى: بشأن التسوية المالية للاستشاري مكتب نصار للهندسة لمشروع انشاء مبنى خزان المياه ومكافحة الحريق ومبنى مخزن المواد الخطرة وتطوير الإنذار الآلى والاطفاء الذاتي.	- تمت الموافقة والاعتماد																
٨-	محضر لجنة المراجعة رقم ١١ للعام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٦.	- تم إحاطة المجلس علما																

أمين سر المجلس

(أ.إيمان عادل)

إيمان عادل

الرئيس التنفيذي

د. نيفين رأفت عبدالله

