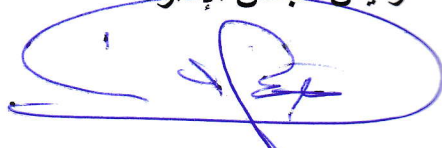


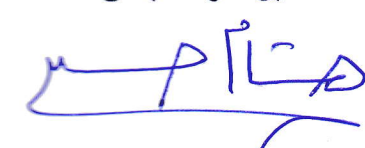
ملخص محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٦٠)
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠
الساعة الثالثة عصراً

م	الموضوع	القرار
١	إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٥٩) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤ .	- تم إعتماد محضر الجلسة السابقة رقم (٤٥٩) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ١٤ .
٢	تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ .	- تم إحاطة المجلس علماً بما يتضمنه تقرير لجنة المراجعة (الحوكمة) رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ .
٣	المذكرة المقدمة بشأن النظر في إحتساب فوائد على المبالغ المسددة من الشركة القابضة للأدوية لصالح شركة ممفيس للأدوية والخاصة بمديونية شركة الجمهورية للأدوية ومطالبة الشركة القابضة بها .	- <u>قرر مجلس الإدارة الآتى :-</u> - الموافقة على إحتساب فوائد بنسبة ٧% بنحو ٨٠٦١٠٣٥٤ جنيهاً على المبالغ المسددة من الشركة القابضة للأدوية البالغة (٣٨٦١٩٦٥٣٩ جنيهاً) طبقاً لأعمار الدين لصالح شركة ممفيس للأدوية والخاصة بمديونية شركة الجمهورية للأدوية ومطالبة الشركة القابضة بها وطبقاً للمطابقة التى تمت بين الشركة القابضة للأدوية وشركة ممفيس للأدوية على أن يتم سداد مبلغ الفائدة بشيك . - وبالنسبة لأصل المديونية المتبقية البالغة ٢٨٣٣٥٦٦١٩ جنيهاً فسوف يتم التوافق مع الشركة القابضة للأدوية على طريقة السداد .

وتقر الشركة إن هذه القرارات تتضمن كافة المعلومات الجوهرية وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقول فائق الاحترام . . .

رئيس مجلس الإدارة

(د . عصام صادق محمد)

أمين سر المجلس

(محاسب / هشام حسن عبدالله)
تحريراً فى ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ م