

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣٦١٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاحد الموافق ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م ومرفق

لسيادتكم صورة من محضر مجلس الإدارة وكشف حضور السادة اعضاء مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أ.ع. عثمان بن عفان

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م)

والمنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩ م

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩ م وفي تمام الساعة التاسعة مساءً اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بناءً على طلب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بضرورة انعقاد بمقر الشركة بالعنوان ٩ شارع عثمان بن عفان برج الصيادلة - بني مزار - المنيا . وبحضور كل من :-

العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
أمين سر الاجتماع

(١) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان
(٢) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن
(٣) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد
(٤) السيد / علي جمعة علي حسين
(٥) السيد / محمد عبد المطلب أبو سريع يونس
(٦) السيد / أحمد حسين محمد

وقد تناقش الحاضرون فيما يلي :-

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال المعروض .

الموضوع الثاني: النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

الموضوع الثالث : النظر في الدعوة الي انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

الموضوع الرابع : تعيين مستشار قانوني للشركة .

الموضوع الخامس : ما يستجد من اعمال .

افتتح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ سيادته في تناول موضوعات الاجتماع علي النحو التالي :

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال علي المجلس .

القرار : تمت الموافقة علي جدول الاعمال.

الموضوع الثاني : النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .

القرار حيث عرض رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م بعد اعتماد مراقب الحسابات

وتمت مناقشة بنود الميزانيات المعروضة من قبل السادة اعضاء مجلس الإدارة و تمت الموافقة علي اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة

المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات

الموضوع الثالث : النظر في الدعوة الي انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

القرار :- وافق المجلس علي الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية كاجتماع اول في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٤ الساعة الخامسة عصراً

في مقر شركة الإتحاد الصيدلي - الكائنة في ٩ شارع عثمان بن عفان شرق المحطة برج الصيادلة - مدينة بني مزار - محافظة المنيا وفي حالة عدم

اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يعاد انعقاده في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٥ الساعة الخامسة عصراً وفي ذات مكان الاجتماع الأول .

الموضوع الرابع : تعيين مستشار قانوني .

القرار : تم الانتهاء الي التعاقد مع مكتب مجموعة جلوبال للاستشارات ومقرها في ١٩ اشجار دارنا كارفور المعادي القاهرة ويمثلها السيد / فارس

محمد عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة وتم تفويض السيد العضو المنتدب الدكتور / اشرف عثمان عبد الرحمن في انتهاء واتمام اجراءات التعاقد

وتوقيع العقود .

الموضوع الخامس : ما يستجد من اعمال

القرار :- لا يوجد

***** هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة العاشرة مساءً واقتل المحضر على ذلك.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أشرف عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

٩ شارع عثمان بن عفان - بني مزار - المنيا

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش . م . م)

لاجتماع مجلس الادارة المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩ م

الاسم	الصفة	التوقيع
(١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته	رئيس مجلس الإدارة	
(٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان	العضو المنتدب	أشرف عثمان عبد الرحمن
(٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن	نائب رئيس مجلس الإدارة	أحمد عثمان عبد الرحمن
(٤) السيد / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد	عضو مجلس الإدارة	
(٥) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد	عضو مجلس الإدارة	ياسر أحمد محمد أحمد
(٦) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب	عضو مجلس الإدارة	
(٧) السيد / علي جمعة علي حسين	عضو مجلس الإدارة	علي جمعة علي حسين
(٨) السيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي	عضو مجلس الإدارة	
(٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس	عضو مجلس الإدارة	محمد عبد المطلب ابوسريع
(١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	

نائب رئيس مجلس الادارة

أحمد عثمان عبد الرحمن

امين سر الاجتماع

أشرف عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافقتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩ م هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الإدارة ووجب الإفصاح عنها .
وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

المهندس محمد الرضا

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي