

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧ م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

والمعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧ م

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧ م وفي تمام الساعة السابعة صباحا اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م.) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحثة التنفيذية بناء على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة بضرورة الإنعقاد بمقر الشركة بالعنوان ٩ شارع عثمان بن عفان برج الصيادلة- بني مزار - المنيا .
وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

(١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته

(٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان

(٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن

(٤) السيد / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد

(٥) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد

(٦) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب

(٧) السيد / علي جمعة علي حسين

(٨) السيدة / رانيه محمود علي محمود الجندي

(٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس

(١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسنين

واقترح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد الاستاذ/ أحمد حسين محمد احمد - للقيام بأعمال أمانة السر

وقد وافق السادة الاعضاء علي ذلك

وانعقد المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال المعروض .

الموضوع الثاني: النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م .

الموضوع الثالث مايستجد من اعمال .

افتتح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدا 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 ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م .

القرار حيث عرض رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٦ / ٠٣ / ٣١ م بعد اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشة بنود الميزانيات المعروضة من قبل السادة اعضاء مجلس الإدارة و تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٦ / ٠٣ / ٣١ م وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات

الموضوع الثالث : مايستجد من اعمال .

القرار : لا يوجد

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة صباحا واقتل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

د/ انور محمود عبدالعال

أمين السر

د/ محمد عبد الله

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١٣٦٦١٤٠٠ جم

إقرار

أقر أنا / أنور محمود عبدالعال شحاته رئيس مجلس إدارة شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

د/ أنور محمود عبدالعال

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م رأس المال المصرح به ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ج.م
رأس المال المصدر ١٣٦٦٤٠٠ ج.م

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بأن جميع قرارات مجلس الإدارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم
الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٧ 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
أحمد عثمان عبدالرحمن

أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي