

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

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

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٧/٢٠٢٦ 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 المصرى ١٣٦٦١٤٠٠ جم
رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

محضر اجتماع مجلس ادارة

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

والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ م وفي تمام الساعة السابعة مساءا اجتمع السادة اعضاء مجلس إدارة شركة / الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحثة التنفيذية بناءا على طلب السيد رئيس مجلس الإدارة بضرورة الإنعقاد بمقر الشركة بالعنوان ٩ شارع عثمان بن عفان برج الصيدلة- بني مزار - المنيا . وبحضور كل من :-

- | | |
|------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | (١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته |
| العضو المنتدب | (٢) السيد / اشرف عثمان عبد الرحمن عثمان |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | (٣) السيد / احمد عثمان عبد الرحمن |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) السيد / ايهاب فتحي عبدالحافظ محمد |
| عضو مجلس الإدارة | (٥) السيد / ياسر أحمد محمد أحمد |
| عضو مجلس الإدارة | (٦) السيد / باسم السيد محمد عبدالوهاب |
| عضو مجلس الإدارة | (٧) السيد / علي جمعة علي حسين |
| عضو مجلس الإدارة | (٨) السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي |
| عضو مجلس الإدارة | (٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس |
| عضو مجلس الإدارة | (١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسنين |
- واقترح السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة تعيين السيد الاستاذ/ أحمد حسين محمد أحمد - للقيام بأعمال أمانة السر

وقد وافق السادة الاعضاء علي ذلك

وانعقد المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال المعروف .

الموضوع الثاني: النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م .

الموضوع الثالث مايستجد من اعمال .

افتتح السيد الدكتور رئيس مجلس الادارة 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 ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م .

القرار حيث عرض رئيس مجلس الادارة القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م بعد اعتماد مراقب الحسابات وتمت مناقشة بنود الميزانيات المعروضه من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة و تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة للفترة المنتهية

في ٢٠٢٦ /٠٦ /٣٠ م وذلك بعد اعتماد مراقب الحسابات

الموضوع الثالث : مايستجد من اعمال .

القرار : لا يوجد

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة صباحا واقفل المحضر علي ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

انور محمود عبدالعال شحاته

الأمين السر

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

إقرار

أقر أنا / انور 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 واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الإدارة

د/ انور محمود عبدالعال
رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م
رأس المال المصرى ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم
رأس المال المصرى ١٣٦٦١٤٠٠ جم

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ م

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

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الاجتماع

د/ انور محمود عبد العال

رئيس مجلس ادارة

شركة الاتحاد الصيدلي

د/ محمد عيسى
رئيس مجلس ادارة
شركة الاتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م رأس المال المصرى ١٣٦٦٤٠٠ جم رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

السادة / بورصة الأوراق المالية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد واقرار

اتعهد وافر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ م هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وافر منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

أحمد عثمان عبد الرحمن

رئيس مجلس إدارة

شركة الإتحاد الصيدلي