

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٦ م ومرفق لسيادتكم

صورة من محضر مجلس الادارة المنعقد .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ج م
رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ ج م

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 الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م وفي تمام الساعة الثالثة عصرا اجتمع السادة اعضاء مجلس ادارة شركة / الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار (ش . م . م) خاضعة لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحة التنفيذية بناءا على طلب السيد رئيس مجلس الادارة بضرورة الانعقاد 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 عبد الوهاب
(٧) السيد / علي جمعة علي حسين
(٨) السيدة / رانية محمود علي محمود الجندي
(٩) السيد / محمد عبد المطلب ابوسريع يونس
(١٠) السيدة / سمر محمد عادل حسنين محمد حسنين

واقترح السيد رئيس مجلس الادارة تعيين السيد الاستاذ/ أحمد حسين محمد احمد - للقيام باعمال امانة السر
وقد وافق السادة الاعضاء علي ذلك
وانعقد المجلس لمناقشة جدول الاعمال التالي:

الموضوع الاول : الموافقة علي جدول الاعمال المعروض .

الموضوع الثاني : النظر في تعيين مقيم عقاري لتحديد القيمة العادلة لشراء أصل جديد للشركة وفقا لنص المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

الموضوع الثالث : ما يستجد 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 تعيين مقيم عقاري لتحديد القيمة العادلة لشراء أصل جديد للشركة وفقا لنص المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

القرار : عرض السيد رئيس مجلس الإدارة رغبة المجلس في شراء محل إداري/ تجاري في مول (وصال) الكائن في كومباوند سكني تجاري اداري كامل المرافق والخدمات ويحمل اسم (كومباوند وصال) وحدة رقم K2/G/4 بمساحة اجمالية ١٧٩ م^٢ وعليه تمت الموافقة بالإجماع علي تعيين السيد / فتحي عبدالرازق أمين محمود_ المقيم العقاري والمقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم / (٤٣) وذلك لتحديد السعر العادل للمحل المراد شرائه وذلك لإستكمال إجراءات الشراء وفقا لنص المادة ٤٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية .

رئيس مجلس الإدارة
د/ انور محمود عبد الوهاب

رئيس مجلس إدارة
شركة الإتحاد الصيدلي

أمين السر
المسجل

شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار

رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

الموضوع الثالث : ما يستجد من اعمال .

القرار : لا يوجد

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة الرابعة عصرا واقفل المحضر على ذلك.

رئيس مجلس الادارة

د. انور محمود عبد الحال

أمين السر

المحضر عبد الله

رئيس مجلس ادارة

شركة الاتحاد الصيدلي

اقرار

اقرانا / انور محمود عبدالعال شحاته بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة بما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاتها والالتزام بتقديمها عند طلبها.

المقر بما فيه

رئيس مجلس الادارة

د. انور محمود عبد الحال

رئيس مجلس ادارة

شركة الاتحاد الصيدلي

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م رأس المال المصرى ١٣.٦٦١.٤٠٠ ج.م
رأس المال المرخص ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ج.م

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م

الاسم	الصفة	التوقيع
(١) السيد / انور محمود عبدالعال شحاته	رئيس مجلس الإدارة	د. انور محمود عبدالعال
(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 عبدالحافظ 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 الوهاب
(٧) السيد / علي جمعة علي حسين	عضو مجلس الإدارة	علي جمعة علي حسين
(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 محمد حسنين	عضو مجلس الإدارة	سمر محمد عادل حسنين

رئيس مجلس الادارة

د. انور محمود عبدالعال

رئيس مجلس ادارة

شركة الاتحاد الصيدلى

رئيس مجلس ادارة

د. اشرف عثمان عبد الرحمن

أمين سر الاجتماع

شركة الإتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والإستثمار

رأس المال المرخص ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم

رأس المال المصدر ١٣.٦٦١.٤٠٠ جم

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام

القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

تعهد وإقرار

اتعهد وأقر بان جميع قرارات مجلس الادارة التي تم موافاتكم بها من طرفنا في محضر مجلس الادارة المنعقد

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م هي كافة القرارات الجوهرية التي تمت مناقشتها في مجلس

الادارة ووجب الافصاح عنها .

وهذا تعهد وإقرار منا بذلك

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مسئول الاتصال

أحمد عثمان عبدالرحمن

أحمد عثمان عبدالرحمن

رئيس مجلس ادارة

شركة الإتحاد الصيدلي