

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .

القاهرة فى : ٢٠٢٥/١٠/٠٢



السادة / إدارة الإنصاح

عناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢٥/٩/٣٠ (غير موثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة
ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٣١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة للسادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين و السادة مراقبي الحسابات والجهات الادارية المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠ في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية . برئاسة :

- السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

كما حضر الاجتماع السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية كل من :

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / اشرف الخولى

العضو المنتدب للشئون المالية والادارية

السيد الأستاذ / أشرف عبدالله

بالشركة القابضة للأدوية

القائم بأعمال رئيس القطاع المالى

السيد الأستاذ المحاسب / وليد محمد أحمد

بالشركة القابضة للأدوية

كما حضر الاجتماع مراقبي حسابات الشركة :

مراقب حسابات الشركة

- السيد الأستاذ المحاسب / عيسى محسن رفاعى

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة

السيدة الأستاذة المحاسبة / عزة الرافي حسنين

الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الأدوية

مراجع اول

السيدة الأستاذة المحاسبة / غادة احمد وهبه

إيمان عواد



الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الأدوية



الإدارة والمصانع والمصانع - بالأميركية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



كما حضر الاجتماع السادة أعضاء شعبة تقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات :

- السيد الأستاذ المحاسب / احمد صدقى احمد مدير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة
وتقويم الأداء لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية
- السيد الأستاذ المحاسب/ محمود عواد إبراهيم مدير عام - قطاع الصناعات الغذائية والدوائية (تقويم الأداء)
السيدة الأستاذة المحاسبة/ عبير مجدى محمد الحسينى رئيس مجموعة مراجعة بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية (تقويم الأداء)
- كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة :
- السيدة الأستاذة الدكتور ة/ نيفين رأفت عبدالله الرئيس التنفيذى

- السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار عضو مجلس الإدارة ممثلا عن المساهمين
- السيدة الدكتورة / فاتن عبدالعزيز فتح الله عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة
- السيد الأستاذ / عصام الدين محمد رمضان عضو مجلس الادارة ممثلا عن اتحاد العاملين المساهمين للشركة العربيه للأدويه

كما حضر الاجتماع السادة ممثلى مركز معلومات قطاع الاعمال العام:

- السيد المحاسب / ايهاب حسين مسعود مدير قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية
- الاستاذة المحاسبة / هالة محمد احمد مسئول قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

كما حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالى بالشركة

واقترح السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة تعيين كل من :

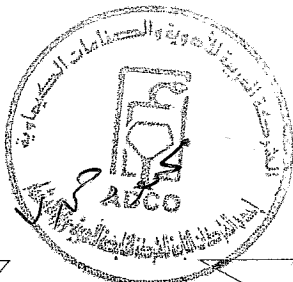
أمين سر الجلسة :

• السيدة الأستاذة / ايمان عادل عبدالمنعم

جامعي الأصوات :

• السيدة الأستاذة / فاطمة محمد إبراهيم

• السيد الأستاذ / محمد صفوت رجب



الإدارة والصناعات الكيماوية والصناعات - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



وقد بلغت نسبة الحضور ٧٠.٣٢٪ وبذلك يصبح الاجتماع صحيحاً قانوناً

بسم الله الرحمن الرحيم

على بركة الله نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠ وبدأ سيادته بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين والسادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية .

وبدأ الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة ثم أعطى الكلمة للسيدة الدكتورة/ نيفين رأفت الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأدوية لتقوم سيادتها بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

ثم أعطى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب / عيسى محسن رفاعي مراقب حسابات الشركة ليقوم سيادته بعرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠. ثم أعطى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للأستاذة المحاسبه / عزة الرفاعي حسنين وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة لتقوم سيادتها بعرض تقرير الجهاز عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

وقد قام الاستاذ/ طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي بالشركة بالرد على ملاحظات الجهاز الواردة بالتقرير.

ثم أعطى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب/ احمد صدقي احمد مدير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية وينقل الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب/ محمود عواد إبراهيم مدير عام - قطاع الصناعات الغذائية والدوائية بعرض تقرير تقييم الأداء للشركة العربية للأدوية عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .

واوضح الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة انه ورد للشركة في المواعيد القانونية عدد ٢ اقتراحات واستفسارات من بعض السادة المساهمين بالشركة على النحو التالي:

- اقتراحات الاستاذ/ اسامة غنيمي طنطاوى
- اقتراحات الاستاذ/ احمد عبداللطيف حسين
- اقتراحات اتحاد العاملين المساهمين بالشركة

إعلان عادي



الإدارة والمصانع شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



وقد قام الأستاذ المحاسب / طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالى بالشركة بالرد على هذه الاقتراحات والاستفسارات.

وبعد انتهاء المناقشات قام السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ورئيس الجمعية العامة بتلاوة قرارات الجمعية العامة للشركة العربية على ان يتم التصويت على كل قرار على حده كما يلي:-

١. الاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٢. الاحاطة بتقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٣. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٤. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٥. اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة المعد طبقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٦. التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٧. إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
٨. توزيع الأرباح واحتساب الاحتياطات وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة وفقاً لما يلى :-
 الاحتياطي القانوني بنسبة ٥٪ بواقع ١١٣٩٢٩٣٥ جنيه .
 الاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪ بواقع ٢٢٨٧٥٨٧٠ جنيه .
- ب نصيب المساهمين في الأرباح بواقع (٨.٣٣٣) جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ .
 نصيب العاملين في الأرباح بواقع (١٦.٨٥٠) مليون جنيه .



الإدارة والمصانع والمخارج - بالأميركية

ت: ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



د تصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٥.٠٠٥) مليون جنيه علي أن يتم التوزيع وفقا لما يلي :-

- يحدد لرئيس مجلس الادارة غير التنفيذي (١.٥) نقطة.
- يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه (٣) نقطة .
- علي ان يكون نصيب كل عضو من ذوي الخبرة والمستقلين منها مبلغ ٣٣٦ ألف جنيه .

وذلك بمراعاة مايلي :-

- في حالة تغيير عضو مجلس الإدارة خلال العام المالي يتم مراعاة ما يلي:-
- يتم صرف المكافأة بمقدار المدة التي قضاها العضو بمجلس الإدارة خلال ذات السنة.
- يصرف نصيب العضو كاملاً في المكافأة اذا كانت نسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة ٧٥٪ فأكثر من عدد الجلسات خلال مدة عضويته في العام المالي.
- تصرف بنسبة حضوره لجلسات مجلس الإدارة منسوبة لإجمالي عدد الجلسات اذا كانت نسبة حضوره أقل من ٧٥٪ خلال مدة عضويته في العام المالي.
- أن تتحمل الشركة الضرائب المقررة قانوناً
- ترحيل المتبقى من حصة مكافأة مجلس الادارة لحساب الارباح المرحلة .
- ٩. اعتماد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة ليكون بواقع ٣٥ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفها اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه .
- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة ليكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه .
- ١٠. تحديد بدلات حضور و بدلات انتقال أعضاء مجلس الإدارة لتكون بواقع :-
- مبلغ (٤٥٠٠) جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة .
- مبلغ (٥٠٠) جنيه بدل انتقال جلسات مجلس الإدارة عن الجلسة الواحدة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة .
- اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة اعتباراً من ٢٠٢٥/١/١ حتي تاريخه .
- ١١. اعتماد التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في حدود ٣٠ ألف جنيه وما يترك علي ذلك يتم العرض علي الجمعية العامة للشركة .



الإدارة والصناعة والصناعة والصناعة بالصناعة - بالأمة

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٤١١٣



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care ...



١٢. اعتماد تجديد تعيين مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وتحديد اتعابه بمبلغ ٨٠ ألف جنيه بخلاف الضرائب المقررة.

١٣. الموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪ وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥٪ من الاجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العاملين ليكون ٧ آلاف جنيه وفقا للقواعد المنظمة اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ .

١٤. الموافقة على تفويض كل من الرئيس التنفيذي (توقيع أول) ، ورئيس القطاع المالي (توقيع ثان) مجتمعين في التوقيع على عقود القروض والرهن والتعهدات .

١٥. الموافقة على التصرف في بيع العقار الكائن في ٤ عطفة عفان -كورنيش النيل - فم الخليج -مصر القديمة القاهرة والموافقة على قيام اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩ بمباشرة إجراءات فض المظاريف والبت في العروض المقدمة للتصرف في الأصل ، وذلك بمراعاة أحكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

القرار : تم موافقه بالاجماع

هذا وقد انتهت الجمعية العامة العادية من أعمالها في تمام الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم .

أمين سر الجمعية

إيمان عادل
(أ.إيمان عادل عبد المنعم)

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

(أ.د. د. محمود عابدين حمدي)



الإدارة والمصانع والمصانع - بالأميرية

٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤

