

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care ...

القاهرة في : ٢٠٢٥/٩/٣٠



السادة / البورصة المصرية - قطاع الإنصاح

تحية طيبة... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلساتها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠ في تمام الساعة الرابعة عصراً .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،،

مدير عام الموازنة

ومستول علاقات المستثمرين

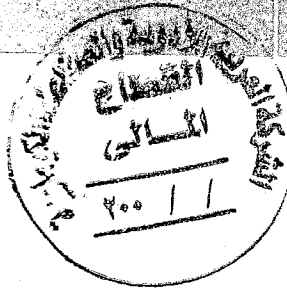
محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية

٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢٩٩٣





قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٩/٣٠

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 مسئوليته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 ٨. توزيع الأرباح واحتساب الاحتياطي وفقاً لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي :-
- أ - 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 المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
 - ج - نصيب العاملين في الأرباح بواقع (١٦,٨٥٠) مليون جنيه .
 - د - تصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٥,٠٠٥) مليون جنيه علي أن يتم التوزيع وفقاً لما يلي :-
- يحدد لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي (١,٥) نقطة .
 - يحدد للعضو المنتدب التنفيذي نظير تفرغه (٣) نقطة .
 - علي أن 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 قضاهها 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 الإدارة لحساب الأرباح المرحلة .

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company We Care



٩. اعتماد الراتب الشهري للسيد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة ليكون بواقع ٣٥ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفها اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخه .
- تحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور الرئيس التنفيذي للشركة ليكون بواقع ٧٠ ألف جنيه صافي شهريا واعتماد ما تم صرفه اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتى 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 اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ حتى تاريخه .

١١. اعتماد التبرع خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ في حدود ٣٠ ألف جنيه ومايزيد علي ذلك يتم العرض علي الجمعية العامة للشركة .

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

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

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

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

دكتور / محمود عباس حمدي



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت. ٢٢٨٢٥٧٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٧

