

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care . . .



القاهرة فى : ٢٠٢٥/٠٦/١٥

السادة / إدارة الإنصاح

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للمشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الاربعاء الموافق
٢٠٢٥/٣/١٩ (موثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة

ومسئول علاقات المستثمرين

محاسب/ محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع : ٥ شارع المصانع - بالأميرية - ت : ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣ - تليفاكس : ٢٢٨٢٢٦١٤
فروع الجيزة : ٦ شارع عثمان أباطة - المريوطية - الهرم - ت : ٣٢٨٨٨٤٦٣ / ٣٢٨٦٧٧٤٣
فروع الإسكندرية : ٧ شارع طارق بن زياد - العطارين - ت : ٠٣/٤٩٧١٢٨٤ - فاكس : ٣/٣٩٢١٨٤٤
المكتب العلمى : ١٠ شارع سيد درويش (زكى سابقاً) - التوفيقية - تليفاكس : ٢٥٧٤٥١٧١



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ بالموافقة بتفويض السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة السادة أعضاء الجمعية العامة والمساهمين و السادة مراقبي الحسابات والجهات الإدارية المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ في تمام الساعة الثانية ظهراً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية - القاهرة.

برئاسة

السيد الأستاذ الدكتور / محمد عباس أحمد

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة

كما حضر الاجتماع السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية بنسبة ٦٠.٣ % كل من :



العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور/ اشرف الخولى

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

السيد الأستاذ / ياسر فتحي

بالشركة القابضة للأدوية

القائم بأعمال رئيس القطاع المالي

بالشركة القابضة للأدوية



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة
المركز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

عزة الراعي

جامع الاصوات

أمين السر

باسم السيد محمد



الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٩٤

الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩

كما حضر السيد / احمد سعيد عبدالحكيم عن اتحاد العاملين المساهمين بنسبة ١٠ %

كما حضر مساهمين آخرين بنسبة ٠.١ %

لتصبح نسبته الحضور ٧٠,٤ % بالاصالة

كما حضر الاجتماع مراقبي حسابات الشركة كل من:

السيد الأستاذ المحاسب / عيسى محسن رفاعي مراقب حسابات الشركة

والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات :

السيدة الأستاذة المحاسبة/ عزة الرافي حسنين

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

مراجع أول - الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

السيدة الأستاذة محاسبة / غادة احمد وهبه

كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :

الرئيس التنفيذي ممثلا الشركة القابضة

عضو مجلس إدارة ممثلا الشركة القابضة

عضو مجلس الإدارة ممثلا عن المساهمين

عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة

عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة ممثلا عن اتحاد

العاملين المساهمين للشركة العربية للأدوية

السيد الأستاذ الدكتور / احمد طه على

السيد الدكتور/ يسرى محمد عبد الفتى حسن نوار

السيد الأستاذ / ماهر مقار قاي ضروس مقار

السيدة الدكتورة / نيفين رافت عبد الله جاد

السيدة الدكتورة / فaten عبد العزيز فتح الله

السيد الأستاذ / عصام الدين محمد رمضان

كما حضر الاجتماع السادة ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

مدير قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

مسئول قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

السيد المحاسب / إيهاب حسين مسعود

الأستاذة المحاسبة / هالة محمد احمد

كما حضر الاجتماع:

رئيس القطاع المالي بالشركة

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

محمد دهم

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

عزة الرافي حسنين

السيد الأستاذ / طارق السيد على

جامع الاصوات

مراقب الحسابات

محمد عبد الله

أمين السر
إيهاب حسين مسعود



الإدارة والصناعات - بالأمير

٢٢٨٢٥٠٤٦ / ١٨٨٢٢١١٦٥



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

ولم يحضر الاجتماع السادة اعضاء شعبة تقويم الاداء بالجهاز المركزي للمحاسبات

ووافق الحاضرين بالإجماع على تعيين السيدة/ ايمان عادل عبدالمنعم امين سر الاجتماع والسيد/ محمد صفوت رجب والسيدة / هدى عبدالقادر العجمي فارزا للأصوات بذلك فانعقاد الجمعية العامة غير العادية قانوني وبناء على ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

على بركة الله نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩ وبدأ الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين و السادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية .

وبدأ الاجتماع بعرض الأستاذ/ طارق السيد على فرج رئيس القطاع المالي مذكرة زيادة رأس المال على النحو التالي:

- يبلغ حالياً رأس مال الشركة المرخص به ١٠٠ مليون جنيه كما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١٠٠ مليون جنيه موزع على ٦ ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيهات.
- تساهم الشركة القابضة للأدوية بنسبة ١٠٠ % في رأس مال الشركة العربية للأدوية ويساهم اتحاد العاملين المساهمين بنسبة ١٠ % و الباقي بنسبة ٢٩.٧ % مساهمة شركات وأفراد من القطاع الخاص .

- بلغت الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مبلغ ١٩٨.٩ مليون جنيه.
- بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ورد بريد إلكتروني من البورصة المصرية الذي يشير إلى متابعة موقف رأس المال المصدر للشركة وموقف الأرباح المرحلة والذي يسمح بزيادة رأس المال المصدر للشركة وكذلك الامتثال لقواعد القيد والحفاظ على التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية (١٠٠ مليون جنيه).

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)
عزة اليرافق

امين السر
إيمان عادل عبدالمنعم
مراقب الحسابات
جامع الاصناف
مراقب الادوية



الإدارة والمصانع - بالأميرة

٢٢٨٢٥١٢/٢٠٢٥





أدكو
ADCO

تأبج الجمعفة العامة الففر عاففة المورفة ٢٠٢٥/٣/١٩

- تقديم بعض السادة مساهمي الشركة بطلبات إلى الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ بضرورة زيادة رأس مال الشركة .
- بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢ ورد خطاب الشركة القابضة للأدوية الصادر برقم (٢٨) والذي يتضمن أن الشركة القابضة ليس لديها مانع من قيام الشركة العربية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر.
- بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٥/١٦/٢ بالموافقة على الآتي:-
 ١. زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٦٠٠ مليون جنيه .
 ٢. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٢٠ مليون جنيه زيادة مجانية [بما يعادل سهم لكل سهم] تمويلاً من الأرباح المحتجزة مع ترحيل المتبقى بناء على موافقة قطاع الاداء الاقتصادي.
 ٣. اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير في زيادة رأس المال المقيد.
 ٤. تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات زيادة رأس المال وأجراء التعديلات التي تنظر على نموذج تقرير الإفصاح وفقاً لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات الإدارية.
 ٥. تفويض السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل رأس المال بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
- بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣ تم نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيداً للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بعد اعتماد التقرير من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الادوية)

عزّة الرافعة



امين السر

ایمان و دعا



EGAC
Accredited
testing
CAB #022124



الإدارة والمصانع : شارع المصانع - بالأميرية

ΥΠΑΥΟΥΑΞ/ΥΕΑΥΑΥΑΥΕ

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company
We Care



تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

لذا فإن الأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للتفضل بالموافقة بالاجماع على

الآتى:-

١. زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٦٠٠ مليون جنيه عن طريق الارباح المرحلة.

٢. زيادة رأس المال المصدر من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٢٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦٠ مليون جنيه موزعة على عدد ٦ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيه تمويلاً من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة وفقاً لموافقة قطاع الاداء الاقتصادي وترحيل المتبقي للارباح المرحلة

٣. تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة كالتالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ستون مليون جنيه مصري موزعاً على ستة ملايين سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ستمائة مليون جنيه مصري ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مائة وعشرون مليون جنيه مصري موزعاً على اثني عشر مليون سهم قيمة كل سهم الاسمية عشرة جنيهات مصرية.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ستة ملايين سهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في

رأس مال الشركة على النحو التالي:-



وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسنات
(مراقبة حسابات الأدوية)

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

عزة الراهف حشم



جامع الاصوات

امين السر

إيمان عواد حشم



الإدارة والمصانع - شارع المصانع - بالأميرك

٢٢٨٢٥٩٩ / ٢٢٨٢٥٩٩



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

الاسم	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه المصري	النسبة %
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية	٣٦١٨١١٩	٣٦١٨١١٩٠	٦٠.٣
اتحاد العاملين المساهمين	٥٩٩٩٩٩	٥٩٩٩٩٩٠	١٠
جماعة المساهمين	١٧٨١٨٨٢	١٧٨١٨٨٢٠	٢٩.٧
الإجمالي	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لاسهم رأس المال المصدر.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من اثني عشر مليون سهم اسمية على النحو التالي:-

الاسم	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه المصري	النسبة %
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية	٧٢٣٦٢٣٨	٧٢٣٦٢٣٨٠	٦٠.٣
اتحاد العاملين المساهمين	١١٩٩٩٩٨	١١٩٩٩٩٨٠	١٠
جماعة المساهمين	٣٥٦٣٧٦٤	٣٥٦٣٧٦٤٠	٢٩.٧
الإجمالي	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٦٠.٣% وتم سداد رأس مال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل مبلغ الزيادة تمويلًا من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة وفقا لموافقة قطاع الاداء الاقتصادي وتحويل المتبقى للارباح المرحلة ليصبح رأس المال المصدر المسدد مبلغ وقدره ١٢٠ مليون .

٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إنهاء إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات. ثم أعطى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للسيد الأستاذ المحاسب / عيسى محسن رفاعي مراقب حسابات الشركة حيث أوضح سيادته أنه ليس له ملاحظات على

إجراءات زيادة رأس مال الشركة

أمين السر / جامع الاصوات / وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة / رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات / رئيس الجمعية العامة / (مراقبة حسابات الأدوية) / عزة الراحف صبيح



الإدارة والنطاق: د. طارق الصانع - بالأميرك

٢٢٨٢٥٩٤ / ٢٢٨٢٥٩٤



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care



أدكو
ADCO

تأريخ الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٤/٣/١٩

ثم أعطى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجمعية العامة للشركة الكلمة للأستاذة المحاسبة /
عزة الرافعي حسنين وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة الجهاز المركزي للمحاسبات
- (مراقبة حسابات الأدوية) حيث أوضحت سيادتها ما يلي:

أولا : بالطبع نحن موافقون علي زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر لكن هناك
نقطة أردت توضيحها وهي تتعلق بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وفقا للمادة رقم
(٨٧) من اللائحة التنفيذية أنه يجب اتخاذ إجراءات معينة منها أعداد تقرير من مجلس الإدارة
خلال السنة التي يتم فيها اقتراح زيادة رأس المال المرخص به مع ضرورة موافقة مراقب
الحسابات علي هذا التقرير ومدى صحة ما به من بيانات سواء كان ذلك عن السنة التي تم فيها
اقتراح الزيادة وفي السنة السابقة في حالة اعتمادها وهذه هي الإجراءات المتبعة، وفيما يتعلق
بقواعد القيد و الشطب في البورصة فقد أوضحت الأسباب التي تستدعي الزيادة وربطها بالأرباح
وتوزيعها الا أنني لم اجد في المذكرة الأخيرة إشارة الي ذلك ولكن وفق النموذج الذي اعلم به
يتطلب الأمر الإشارة الي الأرباح الضخمة العادية والتوزيعات السنوية الناتجة من السنة المالية
٢٠٢٤/ ٦/٣٠ والسنة التي قبلها وإذا كان هناك أي توزيع للأرباح يجب ان يكون مذكورا بوضوح
وفي النهاية إدارة البورصة قد وافقت علي مذكرة الإفصاح وهي زيادة رأس المال من الارباح
المحتجزة الظاهرة بالقوائم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ لكن أردت تسليط الضوء
علي النقطة المتعلقة بالقانون للاضحة. وشكرا لحضرتكم.

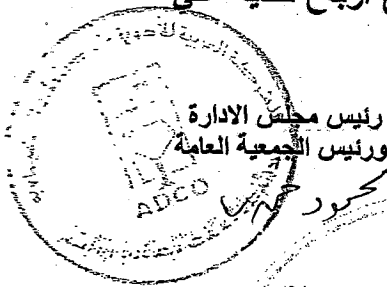
وأوضح السيد الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة انه قد وردت ملاحظة من المساهم

- احمد حسين عبداللطيف (تغيب عن حضور الجمعية)

وقد جاء فيها اقتراح زيادة رأس المال المصدر إلي ٥ مليارات جنيه وتوزيع أرباح نقدية علي

المساهمين من الأرباح المحتجزة.

أمين السر
رئيس مجلس الإدارة
وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)
عزة الرافعي حسني



الإدارة والمصانع - بالأميرك

٢٢٨٢٥٩٩/١٨٨٢٥٩٩



٨

الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

وطلب الأستاذ/ طارق أباطة من المساهمين الكلمة وأوضح:

الملحوظة التي أشار إليها الجهاز المركزي تحتاج الي توضيح لأسباب هذه الزيادة بالطبع، أنا موافق علي الخطوة التي قمت بها فهي ممتازة ونشكر جهودكم عليها لكنني كمساهم علي الأقل لم يتم عرض التقرير الذي تم أعداده علي لأتعرف بشكل أوضح علي أسباب هذه الزيادة لذا إذا امكن ان يتم توضيح مختصر للموضوع خلال الجلسة مع أثبات ذلك في المحضر سيكون هذا امراً مفضلاً . اشكر سيادتكم.

رد الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة موضحا ان السبب الرئيسي كما ورد في المذكرة التي تلاها الأستاذ/ طارق السيد رئيس القطاع المالي حيث أشارت إلى ان الشركة تسعى للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية والتي تنص علي ان الحد الأدنى لرأس المال لا يقل عن ١٠٠ مليون جنيه ، مشيراً إلى انه في هذه المرحلة لا احتاج الى زيادات نقدية ولكن بناء علي المقترحات المقدمة من الجمعية السابقة إخذنا بعين الاعتبار توصية البورصة التي وان لم تكون الزامية ، فإننا نسعى لتحقيقها ، كما أوضح ان الشركة بحاجة إلي زيادة عدد الأسهم المتداولة في البورصة لتحقيق النشاط علي السهم . واكد انه تم الحرص علي ان تكون الزيادة محدودة كتجربة أولى لمراقبة رد فعل السوق والمستثمرين بعد زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول .

وأضاف الأستاذ طارق أباطة

نحن نفكر بوضع خطة استراتيجية، ومن المفترض أن تقوم الشركة علي الأقل بتوضيح هذه الخطة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

رد السيد الدكتور/ رئيس الجمعية العامة للشركة كالتالي: "لا حاجة لخطة استراتيجية حالياً ما لم يكن هناك نية لزيادة رأس المال نقداً".



رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

عزة البراقص صني



أمين السر
إيمان عباد علي

جامع الاصوات



الإدارة والمصانع - بالأمير

٢٢٨٢٥١٤٣ / ١٨٨٢٨٨١١٠٤



أدكو
ADCO
تابع

ADCO
تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

وطلب الأستاذ/ أسامة غنيمي طنطاوى من المساهمين الكلمة وأوضح:

"أود في البداية تهنئة الجميع وكل عام وحضراتكم بخير. أشكر الجميع وأرحب بالقيادة الجديدة للشركة تحت إشراف الشركة القابضة، كما أرحب بالدكتور أحمد طه، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة متمنياً له النجاح والتوفيق."

فيما يخص اقتراحي، في الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ قمت بتقديم مذكرة باسمي، مثبتة في المحضر صفحة ٧٨، وتضمنت الطلبات التالية:

١. تجزئة القيمة الاسمية للسهم نظرًا لضعف تداول السهم في البورصة المصرية.

٢. زيادة رأس المال المدفوع بأسهم مجانية: حيث بلغت الأرباح المرحلة في الميزانية العامة للشركة تقريباً ٢٠٠ مليون جنيه.

٣. إدراج بند زيادة رأس المال: لاستكمال المستند علت الشركة المستقبلية.

وقد جاء رد الشركة على هذه الطلبات بالها قيد الدراسة. وأشيد هنا بأنه تم تنفيذ أحد البنود، ولكن الهدف الأساسي من هذه الطلبات كان تحسين وضع الشركة وليس مجرد طرح فكرة للتجربة.

بالنسبة للجزء الثاني من اقتراحى:

- يتمثل في تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ٢٠ سهماً بقيمة اسمية تبلغ ٥٠ قرشاً لكل سهم. بعد ذلك، يمكن اعتبار خطوة زيادة رأس مال الشركة وفق القيمة العادلة أمراً مُجدياً للغاية، كونه سيوفر مبالغ كبيرة للشركة. وأتصور أن الشركة القابضة قد تعارض هذا الطرح نظراً لنسبتها في الشركة والتي تقدر بحوالي ٦٠% وبعض الكسر. ومع ذلك، أتمنى أن يتم الوصول إلى حل وسط يأخذ في الاعتبار النجاحات التي حققتها شركات أخرى قامت بزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

امين السر جامع الاصوات من من أقبس الصرايات

ایمان سادات علیہم السلام

عزّة الراعي ص ١١١



الإدارة والمصانع في شارع المصانع - بالأميرية

ΥΥΑΤΟΤΑΣ / ΥΥΑΤΥΠΥ



EGAC

Accredited

CAB #022124

١٠

الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٠/٣/١٩.

- في شركة المهن الطبية ، قامت الشركة بتنفيذ ثلاث زيادات لرأس المال على مدار أربع أو خمس سنوات، حيث كان سعر السهم خلال تلك الزيادات ٥٠ جنيهاً. هذا السعر يعكس تمويل الشركة بشكل ذاتي، ونأمل أن تكون الزيادات المستقبلية مبنية على قيمة عادلة للسهم، مع تلبية الاحتياجات الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك.

الشركة العربية للأدوية تتميز بجودتها، ونطمح لأن تتبوأ موقعها الريادي في صناعة الأدوية بمصر. نشكر إدارة الشركة على تقديم الأسهم المجانية، فقد حصلت ابنتي شخصياً على أسهم مجانية وهي ممتنة جداً لكم، وكل عام وأنتم بخير. لكن لدي ملحوظة أود طرحها علي الشركة القابضة وهي أن هناك جهات كبيرة مثل وزارة الأوقاف قامت بإنشاء شركة أمن خاصة تدير جميع أعمال الأمن في جميع مواقعها في أنحاء مصر. ومن هذا المنطلق، أرجو أن تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تأسيس شركة أمن تابعة لها تشرف عليها جهة أمنية مستقلة، مع ضمان عدم وجود صلات قرابة لها داخل الشركة، وذلك لأسباب تنظيمية وأمنية متعددة. لكن القرار النهائي يظل بين أيديكم. من أجل هذا، نشكركم خالص الشكر ونتمنى لكم التوفيق، كما نأمل أن تصلنا الأسهم المجانية في أقرب وقت ممكن نظراً لحاجتنا الملحة إليها لتعزيز استثماراتها. شكراً.

بعد انتهاء المناقشات، قام الأستاذ الدكتور محمود عباس حمدي، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية ورئيس الجمعية العامة، بتلاوة قرارات الجمعية العامة للشركة العربية على النحو التالي:

١. التصديق بالموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ١٠٠ مليون جنيه إلى ٦٠٠ مليون جنيه.

٢. التصديق بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٢٠ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٦٠ مليون جنيه موزعة على ٦ ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم ١٠ جنيهات. - وتم سداد رأس مال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري كما تم سداد كامل مبلغ الزيادة تمويلاً من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة وفقاً لموافقة قطاع الاداء الاقتصادي وترحيل المتبقى للارباح المرحلة.

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة رئيس مجلس الإدارة

الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقبة حسابات الأدوية) رئيس الجمعية العامة

عزة الراعي حسني



امين السر جامع الاصوات مراقب الحسابات

إيمان محمد عيسى



الإدارة والمصانع - بالأمير

٢٢٨٢٥١٢٤ / ٤٤٨٨٨٨٨٨





أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

٣. التصديق بالموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

- المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري موزعاً على ٦ ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيهات للسهم.

- المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه مصري موزعاً على ١٢ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ جنيهات للسهم.



المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ستة ملايين سهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأس مال الشركة على النحو التالي:-

الاسم	عدد الأسهم	القيمة بالجنيه المصري	النسبة %
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية	٣٦١٨١١٩	٣٦١٨١١٩٠	٦٠.٣
اتحاد العاملين المساهمين	٥٩٩٩٩٩	٥٩٩٩٩٩٠	١٠
جماعة المساهمين	١٧٨١٨٨٢	١٧٨١٨٨٢٠	٢٩.٧
الإجمالي	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة الاسمية لاسهم راس المال المصدر.

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الادوية)

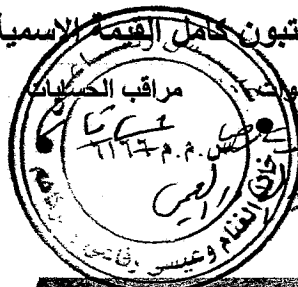
مراقب الحسابات

جامع الاصوات

امين السر

ایمان عامل

عزّة الدرافة حسنة



Accredited

Testing

CAB#022124

الإدارة والمصانع - شارع المصانع - بالأميرية

22A20293 / 22A22112E

الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من اثني عشر مليون سهم اسمية على النحو التالي:-

النسبة %	القيمة بالجنية المصري	عدد الأسهم	الاسم
٦٠.٣	٧٢٣٦٢٣٨٠	٧٢٣٦٢٣٨	الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
١٠	١١٩٩٩٩٨٠	١١٩٩٩٩٨	اتحاد العاملين المساهمين
٢٩.٧	٣٥٦٣٧٦٤٠	٣٥٦٣٧٦٤	جماعة المساهمين
١٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٠٠% وتم سداد رأس مال الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل مبلغ الزيادة تمويلًا من رصيد ارباح العام والارباح المرحلة وفقا لموافقة قطاع الاداء الاقتصادى وترحيل المتبقى للارباح المرحلة.

٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسجل فى إتمام إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التى تطلبها تلك الجهات.

التصويت على القرارات
وعند التصويت على قرارات الجمعية تم الموافقة بالإجماع عليها جميعا.

هذا وقد انتهت الجمعية العامة غير العادية من أعمالها في تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم.

تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ راندا عوض الله محمد والأستاذة/ حنان زكريا محمد مجتمعين أو منفردين فى اعتماد هذا المحضر والتأشير به فى السجل التجارى والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والغرفة التجارية وتقديم الاوراق الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانتهاء التعديل المطلوب .



رئيس مجلس الادارة
ورئيس الجمعية العامة

وكيل وزارة- نائب أول مدير الإدارة
الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقبة حسابات الأدوية)

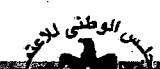


مراقب الحسابات

جامع الاصوات

امين السر

إيمان عادل



EGAA
Accredited

Testing
CAB #022124



الإدارة والمصانع - شارع المصانع - بالأميرة

٢٢٨٧٥٨٤ / ٢٢٨٧١٢٤

الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٥/٣/١٩ .

مراقبي الحسابات

السيد الاستاذ المحاسب/ عيسى محسن رفاعي



ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الادوية

عزة الرافي حنين

وكيل الوزارة - نائب اول مدير الادارة

السيدة الاستاذة المحاسبة / عزة الرافي حنين

مراجع اول عازة احمد عصب

السيدة الاستاذة المحاسبة / عازة احمد عصب



واقـ

يقر رئيس الاجتماع بمسؤوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتطبيقاته مواجهاً المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية



ورئيس الجمعية العامة للشركة

كورد حمر

(أ.د. محمود عباس حبيدي)



الادارة والمناطق الصناعية - بالأميرة

٢٢٨٢٥٤١٨ / ٢٢٨٥٥١١٧





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٧٥

أقرنا / راند اعوض الله محمد
بمقتضى / مرسوم الشركة العربية للصناعة والتجارة العامة
اجتماع (جمعية إدارتها) شركة : العربية للصناعة والتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٩٠) بموجب إيصال رقم (١١٤٤٣٨٩)
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٢
توقيع مقدم الطلب
راند اعوض الله محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
راند اعوض الله محمد
عقد تعديل حصة راند اعوض الله محمد
الكل / راند اعوض الله محمد



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09