

الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care ...



أدكو
ADCO

القاهرة في : ٢٠٢٥/١٢/١٥

السادة / إدارة الإفصاح

هناية الأستاذة/ رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

الحاقاً لخطابنا المؤرخ ٢٠٢٥/١٢/٤ بشأن قرارات مجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ بالايكاف المؤقت للسيد / عيسى رفاعي (مراقب حسابات الشركة) من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة اعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/٠١ ولمدة سنة. نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية قرار مجلس إدارة الشركة بالتصوير الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥ بشأن الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / السيد محمود أحمد سالم - رقم القيد بسجل الهيئة (٢٥٦) مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من الربع الثاني المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

مدير عام الموازنة

مسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



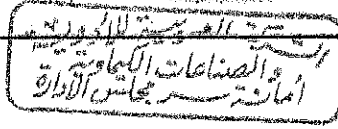
الإدارة والمصانع، ٥ شارع المصانع - بالأميرية - القاهرة

ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٢٩٤





الشركة العربية للأدوية
أمانة سر المجلس



تاريخه: ٢٠٢٥/١٢/١٥

السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي
السيد الدكتور/ رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الادارية
السيد الأستاذ/ المشرف علي القطاع القانوني
السيد الأستاذ/ مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين
تحية طيبة .. وبعد ...

نتشرف بإخطاركم بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥

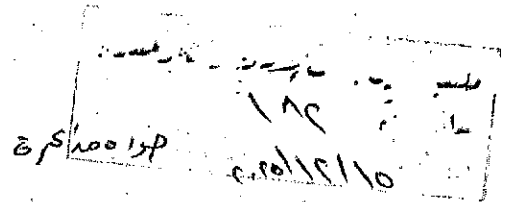
الموضوع :-

مذكرة رئيس مجلس الإدارة بشأن الإيقاف المؤقت للسيد المحاسب/ عيسى الرفاعي من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة اعتباراً من ٢٠٢٥/١٢/١ ولمدة سنة وبناء عليه.

قرار مجلس الإدارة بالتمرير:-

وافق مجلس الإدارة بالتمرير على تعيين السيد الأستاذ/ السيد محمود أحمد سالم - رقم القيد بسجل الهيئة (٢٥٦) مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من الربع الثاني المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمقابل مادي قدرة ٩٥٠٠٠ جنيه (خمسة وتسعون ألف جنيه فقط) بخلاف الضريبة لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة وذلك بناء على ما تضمنته مذكرة رئيس مجلس الإدارة وتحت المسؤولية الإجرائية لكل من القطاع المالي وقطاع الموارد البشرية والشئون الادارية وقطاع الشئون القانونية.

مرسل للإحاطة واتخاذ اللازم ...
وتفضلوا بقبول وافر التحية ...



أمين سر مجلس الإدارة

إيمان عمار
أ/ إيمان عادل عبد المنعم

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .

القاهرة في : ٢٠٢٥/١٢/١٥



أدكو
ADCO

السادة / إدارة الإنصاح

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

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية قرار مجلس إدارة الشركة بالتمير الصادر بتاريخ
٢٠٢٥/١٢/١٥ بشأن الموافقة على ضم السيدة الدكتورة / فائق عبد العزيز فتح الله
عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة) إلى عضوية لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

مدير عام الموازنة

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرة

ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



تاريخ: ٢٠٢٥/ ١٢/ ١٥

السيد الأستاذ / رئيس القطاع المالي
السيد الدكتور/ رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية
السيد الأستاذ/ المشرف علي القطاع القانوني
السيد الأستاذ/ مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين
تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بإخطاركم بقرار مجلس الإدارة بالتمديد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٥

الموضوع :-

مذكرة رئيس مجلس الإدارة بشأن تشكيل لجنة المراجعة
قرار مجلس الإدارة بالتمديد :-

وافق مجلس الإدارة بالتمديد على ضم السيدة الدكتورة / فائق عبدالعزيز فتح الله (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة) الى عضوية لجنة المراجعة ليصبح تشكيل اللجنة على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	مستقل / غير مستقل
١	أ/ محمود خالد صلاح عبدالسلام	رئيس اللجنة	مستقل
٢	أ.د/ محمود عباس حمدي	عضو	غير مستقل
٣	أ/ ماهر مقار تاوضروس مقار	عضو	غير مستقل
٤	د/ فائق عبدالعزيز فتح الله	عضو	مستقل
٥	أ/ محمد عبدالجليل احمد	عضو	مستقل

على ان تستعين اللجنة بكل من السيد الأستاذ/ طارق السيد على رئيس القطاع المالي والسيد الأستاذ / محسن محمد عمر مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة) وذلك بناء على ماتضمنته مذكرة رئيس مجلس الإدارة وتحت المسؤولية الإجرائية لكل من القطاع المالي وقطاع الموارد البشرية والشئون الادارية وقطاع الشئون القانونية.

مرسل للإحاطة واتخاذ اللازم ،،،
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أمين سر مجلس الإدارة

إيمان عادل
أ/ إيمان عادل عبدالمنعم

١٨١
٢٥/١٢/٢٥
مجلس إدارة