

الشركة العربية للأدوية
The Arab Drug Company

We Care . . .



أدكو
ADCO

القاهرة فى : ٢٠٢٦/٠٥/٠٥

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 غير العادية
للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق
٢٠٢٦/٤/٢٩ (غير موثق).

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام الموازنة

ومشغول علاقات المستثمرين

محاسب / محسن محمد عمر النادى



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت. ٢٢٨٢٢١١٣ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

We Care . . .



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩

بناء 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 الإدارية المختصة فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ في تمام الساعة الرابعة عصرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة ممفيس للأدوية .

برنامج

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

• السيد الأستاذ الدكتور / محمود عباس حمدي

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 إدارة مستقل من ذوى الخبرة
عضو مجلس الإدارة ممثلا عن اتحاد
العاملين المساهمين للشركة العربية للأدوية

• السيدة الدكتورة / نيفين رأفت عبد الله جاد
• السيد الدكتور/ يسرى محمد عبد الغنى حسن نوار
• السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار
• السيدة الدكتورة / فانتن عبدالعزيز فتح الله
• السيد الأستاذ / عصام الدين محمد رمضان

كما حضر الاجتماع السادة ممثلو الشركة القابضة للأدوية وهم:

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

• السيد الأستاذ الدكتور/ اشرف عبد العزيز الخولى
• الأستاذ المحاسب / اشرف عبدالله أحمد

بالشركة القابضة للأدوية

رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة للأدوية

• الأستاذ المحاسب/ محمد نعمان ابراهيم

كما حضر الاجتماع مراقبي حسابات الشركة كل من:

مراقب حسابات الشركة

السيد الأستاذ المحاسب / السيد محمود أحمد

والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات :

مدير عام نائب مدير إدارة

مراقبة حسابات الأدوية

الأستاذ المحاسب / محمد عبد الحميد حسن

كما حضر الاجتماع السادة ممثلو 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

رئيس الوطنكميا حضر الاجتماع:



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢٩٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

تابع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٦/٤/٢٩
We Care



أدكو كما حضر الاجتماع السادة ممثلو مركز معلومات قطاع الأعمال العام:

ADCO

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

السيد الأستاذ / طارق السيد على فرج

رئيس اللجنة الإدارية المعاونة لمجلس الإدارة

السيد الأستاذ/ محسن محمد عمر

بسم الله الرحمن الرحيم

على بركة الله نبدأ أعمال الجمعية العامة غير العادية بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ وبدأ الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية العامة بالترحيب بالسادة الحضور والسادة المساهمين والسادة ممثلي الشركة القابضة للأدوية .

- والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية كلا من الدكتورة/ نيفين رأفت عبد الله الرئيس التنفيذي للشركة والسادة أعضاء المجلس كل من: الدكتور/ يسري محمد عبد الغني والأستاذ/ ماهر مقار تا وضروس والدكتورة/ فائق عبد العزيز فتح الله والمحاسب/ عصام الدين محمد رمضان.

- ونرحب أيضا بالسادة ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال العام كل من:

الأستاذ / إيهاب حسين مسعود مدير قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

الأستاذة / هالة محمد اسماعيل مسئول قطاع الصناعات الكيماوية والأدوية

مرحبا بحضراتكم جميعا، ونشكركم على تلبية دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في جدول أعمال الجمعية.

ونقترح تعيين كل من :-

أمين سر الجمعية:

• الأستاذة / إيمان عادل عبدالمنعم

جامعي الأصوات :

١. الأستاذة / فاطمة محمد إبراهيم

٢. الأستاذ / محمد صفوت رجب

وقد وافق الحاضرين بالإجماع على الاقتراح وقد بلغت نسبة الحضور ٧٠,٣١٪ وذلك فإن الاجتماع صحيح قانونا

يقتصر جدول أعمال الجمعية على النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إنهاء الإجراءات أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات، ولتفضل الدكتورة / نيفين رأفت الرئيس التنفيذي للشركة بعرض المذكرة المعروضة علي الجمعية.

وقد قامت سيادتها بعرض المذكرة

ثم تفضل الأستاذ المحاسب/ محمد عبد الحميد حسن، مدير عام نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية، بتوجيه سؤال إلى السيدة الدكتورة/ نيفين رأفت عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة، بشأن خطة الشركة للتصدير، وما إذا كانت هناك توجهات لفتح أسواق جديدة وإضافة منتجات جديدة؟



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٥٢٩٤ / ٢٢٨٢٢١١٣



الشركة العربية للأدوية The Arab Drug Company

تأجيل الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٠٢٢/٤/٢٩
We Care



وقد أجازت سيادتها بأنه بالفعل تعمل الشركة العربية على فتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب إضافة مستحضرات جديدة لتصدير ARCO، وذلك عقب استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد انتهاء المناقشات أستاذن حضراتكم في تلاوة قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة:

١. تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط الاستيراد والتصدير لغرض الشركة لتكون على النحو التالي:

المادة ٣ قبل التعديل غرض الشركة: -	المادة ٣ بعد لتعديل غرض الشركة: -
<p><u>غرض الشركة: -</u></p> <p>صناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.</p>	<p>صناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والاضافات والمركبات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها وكذلك القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية المتعلقة بها ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وأن تقوم الشركة للتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لمباشرة هذه الأنشطة.</p>

٢- تفويض السيدة الدكتورة / الرئيس التنفيذي أو من تفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الإدارية وإدخال التعديلات التي تطلبها تلك الجهات.

• التصويت على قرارات الجمعية: الموافقة بالإجماع

وبذلك، اختتمت أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية في تمام الساعة الخامسة مساءً.



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤



الشركة العربية للأدوية

The Arab Drug Company

تاجع الجمعية العامة الغير عادية المؤرخة ٢٩/٤/٢٠٢٢
We Care . . .



أدكو
ADCO

تفويض

١ والأستاذة/ سها عادل محمد

يفوض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد رفعت محمد خلف

١ مجتمعين او منفردين في اعتماد هذا المحضر

عبد الجليل - المحامي

والتاشير به في السجل التجارى و التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقارى و الغرفة التجارية وتقديم الاورق الي

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانتهاء التعديل المطلوب

واستلام المحضر بعد اعتماده من الهيئة .

اقرار

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحه ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه 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 الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية

ورئيس الجمعية العامة للشركة

محمود حمدي
(ا.د. محمود عباس حمدي)



الإدارة والمصانع: ٥ شارع المصانع - بالأميرية

ت: ٢٢٨٢٢١١٢ / ٢٢٨٢٥٢٩٤

