Alexandria Co. for Pharmaceuticals
& Chemical Industries

شركة الإسكندرية للأدوية
والصناعات الكيماوية

التاريخ فى 2026/10/5

السادة / البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نحيط سيادتكم علما بانة تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس الموافق 2026/10/29 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية – شارع السواح – الاميرية - القاهرة . والذى سوف يتم نشره فى جريدتى الاهرام و الجمهورية بتاريخ 2026/10/6 (اخطار اول) و 2026/10/12 فى جريدة الاهرام و الجمهورية (اخطار ثان) .

- مرفق صورة من الدعوة التى سيتم نشرها فى جريدتى الاهرام والجمهورية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذى

دكتور / محمد محمد احمد

Main Site(Factories): Gamila Bohreid Road-Awayed - Alexandria - Egypt
Tel.: (00203) 3310224 - 3312226 Fax : (00203) 3302221
Cairo Branch : (00202) 23904858 - 23904761
E-mail : info@alexcopharma.net

ISO 9001 Cert.#3545 | ISO 14001 Cert.#3546 | ISO 13485 Cert.#3954 | OHSAS 18001 Cert.#3547

المركز الرئيسى(المصانع) : شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.
ت : ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢١(٠٠٢٠٣) فاكس : ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)
فرع القاهرة : ٢٣٩٠٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)
البريد الإلكترونى : info@alexcopharma.net

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية

شركة مساهمة مصرية (ش.م.م)
خاضعة للأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

العـــــنوان : نهاية طريق جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية
السـجل التجـــاري : ٦٣٤٤١ - الإسكندرية
رأس المال المرخص بـــه : ١٠٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٠ مليون جنيه مصري
عـــدد الأســـــهم : ٥ مليون سهم

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

إخطار أول

يتشرف السيد المحاسب / مصطفي عبد المنعم الحيوان
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة العادية
بدعوة السادة المساهمين
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية ونصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٩
وذلك بقاعة إجتماعات شـركة ممفيس للأدوية والصـناعات الكيـماوية - ٨ شـارع السـواح – الأمـيرية – القاهرة.

للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وقواعد حوكمة الشركة وإعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة والمعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
٢- النظر فى تقرير مراقبى الحسابات وتقويم الاداء عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
٣- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٤- النظر فى التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٥- النظر فى ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليتة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٦- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
٧- النظر فى التصديق على التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG و TCFD تنفيذا لقرارات الهيئة رقمى ١٠٧ ، ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ .
٨- النظر فى تحديد المقابل المالي للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة وتحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي وإعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
٩- النظر فى تحديد بدلات حضور وإنتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
١٠- النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .
١١- النظر في إعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة في تاريخ إستحقاقها بنسبة ١٠% وتقرير منحة شهرية بنسبة ٥% من الأجر الاساسي وتطبيق الحد الأدني لإجمالي ما يحصل عليه العامل لتكون ٨٠٠٠ جنيه وفقا للقواعد المنظمة لها إعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ .

١٢- النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خـــلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بما لا يجـاوز ٣٠ الف جنية (ثلاثون الف جنيها) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .

١٣- النظر في الموافقة علي إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وفي حالة عدم وجود مستحقات أو دعاوي أو تحقيقات لازالت مستمرة معهم أو مستحقات عليهم ، فيما عدا السيد الدكتور / العضوالمنتدب التنفيذي في حينه لوجود مستحقات للشركة طرفه ودعاوي متبادلة لحين انتهاء تلك الدعاوي المقامة ضده وذلك وفقاً لرأي اللجنة القانونية الدائمة ورأي الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

١- لكل مساهم حائز لعشرة أسهم فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وفى حدود نسبة لا تجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه .

٢- يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب بغرض حضور اجتماع الجمعية وذلك قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، بالإضافة إلي إمكانية الحضور الإلكتروني للجمعية العامة للشركة عن طريق برنامج (zoom meeting) بعد أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف حساب بغرض حضور اجتماع الجمعية (موثقة من شركة مصر للمقاصة) مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السهم أو توكيل موثق بالشهر العقاري بالإنابة عن مالك السهم ويتم إرسالها علي الإيميل التالي it@alexcopharma.net ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ، كما سيتم إرسال رابط الحضور علي نفس الإيميل المرسل منه المستندات المطلوبة ، كما يشترط عند تسجيل الدخول الاسم رباعي من واقع بطاقة الرقم القومي ، للتواصل مع مدير إدارة نظم المعلومات ت / ٠١١٤١٠٢٠٤٠٢ .

٣- القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات الخارجي تحت طلب السادة المساهمين للإطلاع بمقر الشركة وكذا المستندات المتعلقة بجدول الأعمال طبقاً للقانون وذلك لدى مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بالشركة المحاسب / شريف صلاح طاحون ت :٠٣/٣٣١٢٢٢٧ .

٤- أية استفسارات أو أسئلة عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالإسكندرية باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة (ص.ب ٢١٥١١) الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، ولن يلتفت إلى أى استفسارات أو أسئلة ترد بعد هذا الميعاد .

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة

محاسب / مصطفي عبد المنعم الحيوان

Alexandria Co. for Pharmaceuticals
& Chemical Industries

شركة الإسكندرية للأدوية
والصناعات الكيماوية

2026/10/4 Date

Gentlemen Egyptian Stock Exchange

...Greetings

Please be advised that it has been decided to convene the Ordinary General Assembly For the company This will take place on Thursday , October 29 , 2026 , at PM . afternoon In the meeting room of Memphis 2:30 . Pharmaceuticals – Al-Sawah Street – Al-Amiriya – Cairo Which will be published in Al-Ahram and Al-Gomhuria newspapers dated 6/10/2026 (first notification) and in Al-Ahram newspaper And the Republic 2026/10/12 .(second warning)

- Attached is a copy of the invitation that will be published in Al-Ahram and Al-Gomhuria newspapers.

.Please accept my sincerest regards

chief executive officer

Dr. Mohamed Mohamed Ahmed

Main Site(Factories): Gamila Bohreid Road-Awayed - Alexandria - Egypt
Tel.: (00203) 3310224 - 3312226 Fax : (00203) 3302221
Cairo Branch : (00202) 23904858 - 23904761
E-mail : info@alexcopharma.net

ISO 9001 Cert.#3545 | ISO 14001 Cert.#3546 | ISO 13485 Cert.#3954 | OHSAS 18001 Cert.#3547

المركز الرئيسي(المصانع) : شارع جميلة بوحريد - العوايد - الإسكندرية - ج.م.ع.
ت : ٣٣١٠٢٢٤ - ٣٣١٢٢٢٦(٠٠٢٠٣) فاكس : ٣٣٠٢٢٢١ (٠٠٢٠٣)
فرع القاهرة : ٢٣٩٠٤٨٥٨ - ٢٣٩٠٤٧٦١ (٠٠٢٠٢)
البريد الإلكتروني : info@alexcopharma.net

DRIA PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL INDUSTRIES CO.

An Egyptian Joint Stock Company (S.A.E.)

Subject to the provisions of Law No. 159 of 1981

| **Company Details** | **Value / Information** | | **Address** | End of Gamila Bohraid Road, El-Awayed, Alexandria, Egypt | | **Commercial Register No.** | 63441 – Alexandria | | **Authorized Capital** | EGP 100 Million | | **Issued & Paid-in Capital** | EGP 50 Million | | **Number of Shares** | 5 Million Shares |

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

(First Notice)

Mr. **Mostafa Abdel Moneim El-Haywan**

Chairman of the Board of Directors of Alexandria Pharmaceuticals and Chemical Industries Co. and Chairman of the Ordinary General Meeting

Has the honor to invite the esteemed shareholders to attend the **Ordinary General Meeting** of the Company, scheduled to be held at **02:30 PM** on **Thursday, October 29, 2026**.

Venue: The Meeting Room of Memphis Pharmaceuticals and Chemical Industries Co., located at **8 El-Sawah Street, El-Amiriya, Cairo, Egypt**.

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

1. **Review and ratification** of the Board of Directors' report on the Company's activities and governance rules, and approval of the Board's report prepared in accordance with Article (40) of the Egyptian Exchange (EGX) Listing Rules for the fiscal year ended June 30, 2026.
2. **Review** of the Auditors' and Performance Evaluation reports on the financial statements and final accounts of the Company for the fiscal year ended June 30, 2026.
3. **Review** of the Auditor's report on the Company's corporate governance compliance for the fiscal year ended June 30, 2026.
4. **Ratification** of the financial statements and final accounts of the Company for the fiscal year ended June 30, 2026.
5. **Discharge** of the Board of Directors from liabilities for the fiscal year ended June 30, 2026.
6. **Approval** of the proposed profit distribution account for the fiscal year ended June 30, 2026.
7. **Ratification** of the Annual Disclosure Report on Environmental, Social, and Governance (ESG) practices and Sustainability-Related Financial Disclosures (TCFD), in compliance with FRA Decisions Nos. 107 and 108 of 2021.
8. **Determination** of the financial remuneration for the Chairman of the Board, setting the monthly salary for the Chief Executive Officer (CEO), and ratification of payments made for the fiscal year ended June 30, 2026.

9. **Determination** of attendance and transportation allowances for the meetings of the Board of Directors and its derivative committees.
10. **Appointment** of the External Auditor of the Company and determination of their professional fees for the fiscal year 2026/2027.
11. **Approval** of the disbursement of the full annual statutory allowance (10%) upon its due date, granting a monthly bonus of 5% of the basic wage, and applying the minimum total income standard of EGP 8,000 per employee, pursuant to regulatory rules effective from July 1, 2026.
12. **Authorization** of the Board of Directors to make charitable donations during the fiscal year 2026/2027 up to an aggregate limit of EGP 30,000 (Thirty Thousand Egyptian Pounds). Any donations exceeding this limit shall require prior approval from the Board of Directors and submission to the General Meeting.
13. **Approval** of the discharge of former Board Members of Alexandria Pharmaceuticals for the fiscal year ended June 30, 2021, provided there are no outstanding dues, legal actions, or ongoing investigations against or by them, with the exception of the Managing Director serving at that time, due to outstanding Company claims and pending mutual legal disputes, pending resolution of said disputes, pursuant to the opinion of the Permanent Legal Committee and the Central Auditing Organization (CAO).

IMPORTANT INSTRUCTIONS & INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

- **Voting and Representation Rights:**

Every shareholder holding ten (10) or more shares is entitled to attend the General Meeting in person or by proxy. To be valid, a proxy must be granted to another shareholder who is not a Board member. Proxies shall not exceed 10% of the total nominal shares of the capital, nor 20% of the shares represented at the meeting. All proxy instruments must be duly authenticated.

- **Attendance & Registration Procedures:**

Physical Attendance: Shareholders must present an accredited account statement issued by an authorized custodian confirming the freezing of the shares for the purpose of attending the meeting, at least three (3) full days prior to the date of the meeting.

Electronic Attendance (via Zoom): Shareholders may attend remotely via **Zoom Meeting** by submitting an accredited share statement authenticated by Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR) confirming share freezing, along with a copy of the National ID or a notarized power of attorney. These documents must be emailed to `it@alexcopharma.net` at least three (3) full days prior to the meeting. The meeting link will be sent to the sender's email address. Login names must strictly match the full four-part name on the National ID card.

IT Contact: For assistance, contact the Information Systems Manager at: **+20 114 102 0402**.

Inspection of Financial Statements:

The financial statements, the Central Auditing Organization report, and the External Auditor's report, alongside all agenda-related documents, are available for review by shareholders at the Company's headquarters or through the Investor Relations Officer:

Mr. Sherif Salah Tahoun — *Investor Relations & Contact Officer*

Tel: +20 3 331 2227

- **Inquiries:**

Any questions or inquiries regarding the agenda items must be submitted in writing to the Company's Management at the Head Office in Alexandria, either by hand against a written receipt or via registered mail (P.O. Box 21511, Alexandria), at least three (3) full days prior to the meeting. Any inquiries received after this deadline will not be considered.

Chairman of the Board of Directors

Alexandria Pharmaceuticals and Chemical Industries Co.

Chairman of the General Meeting

Mr. Mostafa Abdel Moneim El-Haywan

