



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

السادة / بورصة الأوراق المالية

عناية الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم ملخص قرات الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الاربعاء 2026/6/10 الساعة التاسعة صباحا وفيها كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وتقبلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ؛؛؛؛؛

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ,

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد فتحي

المستثمر محمد فتحي



س.ت : 1583-1



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة فيوتشر كير للصناعات الطبية. ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2026 / 6 / 10 التاسعة صباحا

- القرار الأول
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- القرار الثاني
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- القرار الثالث
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- القرار الرابع
• التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه .
- القرار الخامس
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م
- القرار السادس
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م بواقع (ستة آلاف جنية بدل حضور للجلسة الواحدة) وبدل انتقال قدرة (الفين جنية للجلسة الواحدة)
- القرار السابع
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تجديد تعيين السيد/ محمد أحمد محمود أبو القاسم - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ وقدرة اربعمائة ألف جنيها كحد أقصى.
- القرار الثامن
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 في حدود مائه ألف جنية.
- القرار التاسع
• وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على التصديق على محاضر مجالس الإدارة التي تم انعقادها بتاريخ 2025/2/2، 2025/3/6، 2025/6/3، 2025/8/13، 2025/10/29، 2025/11/15، 2025/11/29..
- القرار العاشر والآخر
• وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026.
- وانتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة التاسعة والنصف من ذات اليوم.

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد فتحي
أشرف محمد فتحي



س.ت : 1583-1