



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/6/10

شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية ش.م.م

شركه مساهمه مصريه خاضعه لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

1Page |

انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/6/10 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة فيوتشر كير للصناعات الطبية شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية سجل تجارى رقم 158301 استثمار القاهرة وبرأسمال مصدر وقدره سبعة وخمسون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون جنيه مصري وذلك بمقر الشركة الفرع الإداري الكائن بالعقار رقم 1 ميدان السد العالي - فيني سابقا - الدور الأول - مكتب رقم 12-الدقي - الجيزة. وذلك عن طريق الحضور او المنصة الالكترونية E magles على الرابط <http://rebrand.ly/ICMI> تم توجيه الدعوة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد/ مراقب حسابات الشركة والسادة/ شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد القانونية وتم توجيه الدعوة للسادة المساهمين عن طريق نشر الدعوة في جريدتي عالم اليوم والبورصة بتاريخ 2026/5/17 كأخطار اول وجريده عالم اليوم والبورصة بتاريخ 2026/5/24 كأخطار ثاني وتم اخطار البورصة المصرية بدعوة الجمعية العامة العادية وتم النشر على شاشات البورصة . حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة كلا من:

م	الاسم	الصفة
1	الدكتور / ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفه	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ/ عمرو محمد محمد عبد الحكيم	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	الأستاذ/ محمود محمد شعبان سليم	عضو مجلس الإدارة
4	الاستاذة / كريمة مظهر كامل عبد المقطود	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ احمد فتحي محمد أبو زهر	عضو مجلس الإدارة

السيد/ حضر الاستاذ/ محمد أحمد محمد أبو العباس - مكتب المحاسبين المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية لم يحضر الاجتماع مندوبا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية. رأس الاجتماع السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفه - رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بترشيح السادة:- السيد/ تامر صالح حسين عبد المجيد - أميناً للجمعية السيد/ أحمد سعد عبد الفتاح إسماعيل - فارز أصوات أول السيد/ بلال محمد صلاح عبد العزيز - فارز أصوات ثاني وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذه الترشيحات.

قام السيد المحاسب مراقب حسابات الشركة والسادة فارزا الأصوات بمراجعة نسبة حضور السادة المساهمين وتبين أنه حضر الاجتماع عدداً من المساهمين يملكون اجمالي عدد 17,830,000 سهماً وهي تمثل 30.92% من أسهم الشركة. وقد حضر وصوت (من خلال المنصة الالكترونية E MAGLES) على قرارات الجمعية عدد من المساهمين يملكون عدد 17,825,000 سهماً وهي تمثل نسبة 30.91 من أسهم الشركة. وقد حضر ولم يصوت (من خلال المنصة الالكترونية E MAGLES) على قرارات الجمعية السيد: هشام فوزي عز الدين صابر لعدد اسهم 5000 سهماً وهي تمثل نسبة 0.00008 % وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة المساهمين وكذا جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد اكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وبدا السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال على النحو الآتي:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

س.ت 1583-1



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

تابع محضر الجمعية العامة العادية المنعقد 2026/6/10
البند الأول

2Page | النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة متضمناً التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

البند الثاني

النظر في التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، وتقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

النظر في ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند الخامس

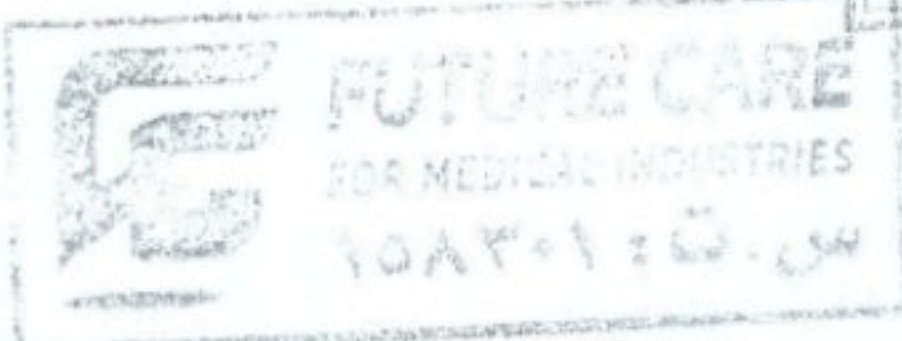
النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



س. ت : 1583-1

ب. ض : 206-004-079



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

تابع محضر الجمعية العامة العادية المنعقد 2026/6/10

القرار

3Page |

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م بواقع (ستة آلاف جنية بدل حضور للجلسة الواحدة) وبديل انتقال قدرة (الفين جنية للجلسة الواحدة)

البند السابع

النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابه سيادته.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات 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 أتعاب سيادته بمبلغ وقدرة اربعمائة ألف جنيها كحد أقصى.

البند الثامن

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 م وحدوده.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2026 في حدود مائة ألف جنية.

النظر في التصديق على محاضر مجالس الإدارة التي تم انعقادها بتاريخ 2025/6/3، 2025/3/6، 2025/11/15، 2025/10/29، 2025/8/13، 2025/11/29، 2025/10/29، 2025/8/13، 2025/6/3، 2025/3/6، 2025/2/2.

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على محاضر مجالس الإدارة التي تم انعقادها بتاريخ 2025/11/29، 2025/11/15، 2025/10/29، 2025/8/13، 2025/6/3، 2025/3/6، 2025/2/2.

البند العاشر

النظر في اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة التي اقرت بمجلس الإدارة خلال عام 2025 م والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026.

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية الاصوات على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف المرتبطة وذات العلاقة خلال عام 2026.

تفويض

الموافقة والتصديق بالإجماع على تفويض الأستاذ/ تامر صالح حسين والأستاذ/ محمد مصطفى محمد والأستاذ/ أحمد سعد عبد الفتاح والأستاذة/ شيرين عبد الله محمد عبد الله الشامي (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لدى الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الإدارية المختصة وانهاء كافة الإجراءات المرتبطة بذلك. انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة صباحا من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر



س ت : 1583

ب.ص : 206-004-079



FUTURE CARE
FOR MEDICAL INDUSTRIES

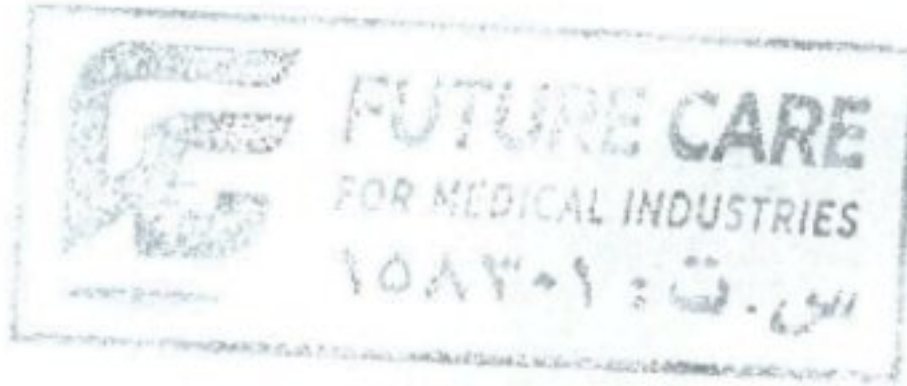
تابع محضر الجمعية العامة العادية المنعقد 2026/6/10

4Page |

إقرار

أقر أنا / ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفه بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافق بالاجتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والبرهان والمناطق الحرة بالشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة



س.ت : 1583-1

ب.ص : 206-004-079

أقر أنا /
بصفتي /
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة :
المنعقد بتاريخ 20/6/2017 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٢٠٢٨)
بتاريخ 20/6/2017 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/6/2017

مرشد
قوائم مالية
النشر



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا /
بصفتي /
اجتماع (الجمعية العامة العادية) لشركة :
المنعقد بتاريخ 20/6/2017 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٢٠٢٨)
بتاريخ 20/6/2017 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/6/2017

توقيع مقدم الطلب
.....

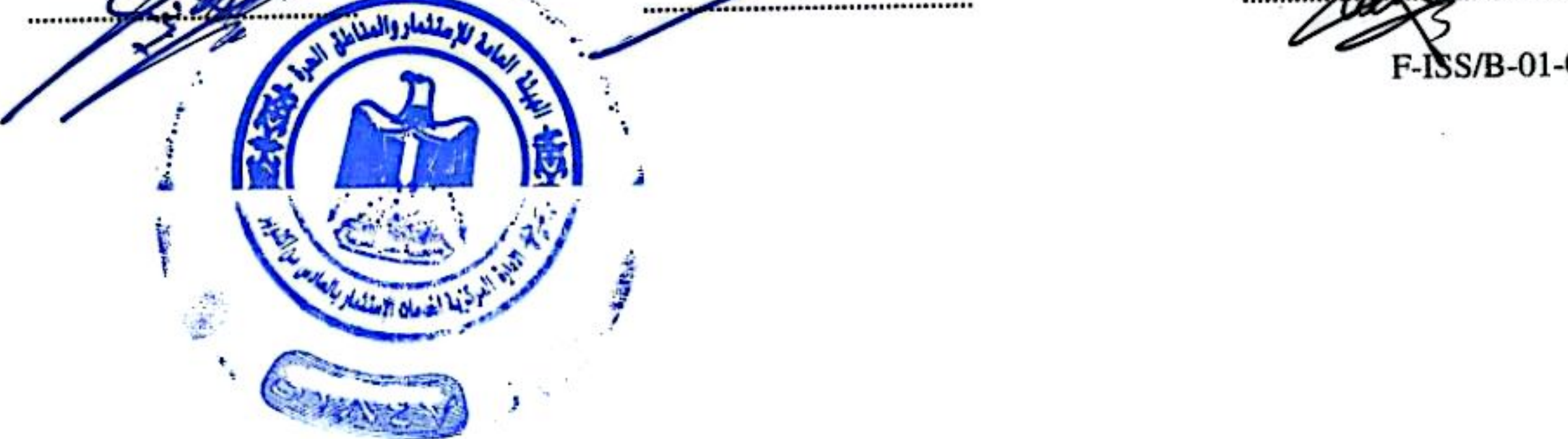
"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى 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 :
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

رئيس الفرع مدير الإدارة



F-ISS/B-01-09