

Gentlemen, Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached a summary of the decisions of the AGM & EGM that convened on 31/3/2026.
مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و
غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ .

Sincerely ,,,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٣/٣١

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ابن سينا فارما "ش.م.م"
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 10724 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ انعقدت الجمعية وتم إدارة الاجتماع من مقر الشركة الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة و تم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد تطبيقاً للقرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتيح حضور الجمعيات العامة بما يسمح للشركات المقيدة في البورصة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة وقانونية الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الاعمال واتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

القرار الاول

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثاني

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الثالث

وافق الحاضرون على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة محمد عصام الدين السيد غراب عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار الرابع

وافق الحاضرون على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١



القرار الخامس

وافق الحاضرون على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس إدارة الشركة كالتالي :

920,729,842	صافي أرباح العام
1,438,872,119	الأرباح المرحلة من عام ٢٠٢٤
2,359,601,961	إجمالي الأرباح
-	يحتجز ٥٪ من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في ٢٠٢٥
2,359,601,961	الأرباح القابلة للتوزيع
131,044,392	نصيب المساهمين من الأرباح (١٣ قرش للسهم)
16,814,808	نصيب العاملين في الأرباح التي تقرر توزيعها نقدا
10,180,800	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من صافي الربح القابل للتوزيع
2,201,561,961	الأرباح المحتجزة المرحلة للعام التالي

القرار السادس

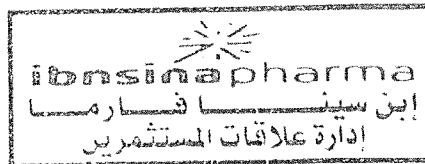
وافق الحاضرون على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية بقاء بدلات أعضاء مجلس الإدارة و بدلات حضور اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ كما هي.

القرار الثامن

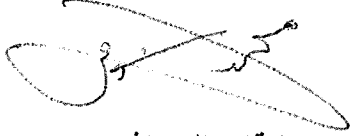
وافق الحاضرون على تعيين مراقب حسابات الشركة محمد عصام الدين السيد غراب كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد اتعابه عن تلك السنة بقيمة مليون و خمسمائة ألف جنية مصري غير شاملة الضريبة .



القرار التاسع

وافق الحاضرون علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
بحد أقصى ٢٠ مليون جنيه و اعتماد التبرعات التي تم صرفها في عام ٢٠٢٥ .

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين
والاتصالات المؤسسية



Summary of the Ordinary General Assembly Resolutions
of Ibnsina Pharma held on 31/3/2026

Based on the invitation addressed by the Chairman of the Board of Directors of Ibnsina Pharma , subject to the provisions of Law No. 159 of 1981 and registered in the commercial register under No. 10724 at the Cairo Investment Commercial Register Office, to the esteemed shareholders of the company, the auditor, and administrative authorities, to attend the company's Ordinary General Assembly meeting at 2:30 PM on Tuesday, 31/3/2026, the meeting was convened and conducted at the company's headquarters located at 234 North 90th Street, Fifth Settlement, New Cairo City, with participation via remote communication and voting technology, in implementation of Decision No. 150 of 2022 issued by the Board of the Financial Regulatory Authority, which allows attending general assemblies. This decision permits companies listed on the stock exchange to hold their general assemblies through modern communication technologies and remote voting and enables all shareholders to participate in the assembly, whether inside or outside the Arab Republic of Egypt.

The chairman of the meeting announced that the legal quorum for the validity and legality of the meeting was met, then the assembly began discussing the agenda and the assembly unanimously made the following decisions as follows:

First Decision:

Approval of the Governance Report and the report of the company's auditor thereon for the financial year ending 31/12/2025.

Second Decision:

Approval of the company's board of directors' report on the company's activities for the fiscal year ending 31/12/2025

Third Decision:

Approval of the company's auditor's report on the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025

Fourth Decision:

Approval of the company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2025



Fifth Decision:

Approval of the dividend distribution proposal submitted by the company's board of directors for the fiscal year ending 31/12/2025 as follows:

Net Profit of the Year	920,729,842
Retained Earnings from 2024	1,438,872,119
Total Profit	2,359,601,961
Legal Reserves	-
Profits available for distribution	2,359,601,961
Shareholders distribution	131,044,392
Employees' Share from declared cash dividends	16,814,808
Board of Directors Remuneration	10,180,800
Carry-forward Retained Earnings	2,201,561,961

Sixth Decision:

Releasing the Chairman and members of the Board of Directors from liability for the company's management activities for the fiscal year ending on 31/12/2025

Seventh Decision:

keep the allowances of the Board of Directors members and the attendance allowances of the Board of Directors' committees for the fiscal year ending on 31/12/2026 as they are.

Eighth Decision:

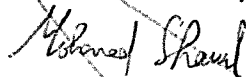
Appointing Mohamed Essam Eldin Elsayed Ghorab as the company's auditor for the financial statements for the fiscal year ending 31/12/2026 and determining his fees to be EGP 1.5 million excluding taxes.

Ninth Decision:

Authorization for the Board of Directors to donate a maximum of EGP 20 million during the fiscal year ending 31/12/2026 and approval of donations made in 2025.

Issued on: 31/3/2026

Mohamed Shawky



Director of Investor Relations and Corporate Communications

