

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ابن سينا فارما ش.م.م.

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م. خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٧٢٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة للسادة مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١٥ 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 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 وبتتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة التالي بيانهم:

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

الاستاذ/ محمد محسن محمد محبوب
الدكتورة/ سحر احمد محمد عبد المنعم نصر
الاستاذ/ عمر محمد عبد الجواد محمود
الاستاذ/ رأفت مقبل حسين

وقد حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.
كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد صبحي أبو العينين مفوضاً من الأستاذ/ محمد عصام الدين السيد غراب – مراقب حسابات الشركة من مكتب غراب وشركاه
- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ولم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد محسن محمد محبوب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة مفوضاً من الأستاذ/ عبدالعزيز علي عبدالعزيز بصفته رئيس مجلس الإدارة ، واقترح سيادته تعيين كلا من:
الأستاذ / محمد محمود شوقي للقيام بأمانة سر الاجتماع
الأستاذ / ربهام عبد الحميد علي حمدي فازر أصوات
الأستاذ / احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر فازر أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا التعيين

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

أمين السر



وطلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات وفارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع وأفاد مراقب الحسابات انه قد حضر الاجتماع عدد (٤١١,١١٥,٤٨٧) سهم بالأصالة من اجمالي اسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١,٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم وبالتالي بلغت نسبة الحضور ٤٠.٧٨ %

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

القرار الاول

وافق الحضور بنسبة ٩٩.٠٩ % الممثلة في عدد اسهم ٤٠٧,٤١١,٢٩٥ في حين امتنع عن التصويت ٣,٧٠٤,١٩٢ سهم بنسبة ٠.٩١ % علي توزيع أرباح نقدية علي مساهمي الشركة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ وذلك بإجمالي توزيع نقدي قدره ١٣١,٠٤٤,٣٩٢ جنيه وفقا لمشروع التوزيع التالي :

مشروع توزيع مبلغ من الأرباح المرحلة للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١	
الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٥	2,201,561,961 جنيه مصرى
إجمالي الأرباح	2,201,561,961 جنيه مصرى
يحتجز 5% من صافي الأرباح كإحتياطي قانوني عن الأرباح المحققة في 2025	-
الأرباح القابلة للتوزيع	2,201,561,961 جنيه مصرى
نصيب المساهمين من الأرباح القابلة للتوزيع (13 قرش للسهم)	131,044,392 جنيه مصرى
نصيب العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع	16,814,808 جنيه مصرى
مكافأة أعضاء مجلس الاداره	10,180,800 جنيه مصرى
باقي الأرباح المرحلة عن عام ٢٠٢٥	2,043,521,961 جنيه مصرى
حصة السهم من الأرباح	13 قرش

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

هذا وقد وافق الحضور على تفويض كلاً من الأستاذ / أشرف السيد مغاوري والأستاذ / بدوي شبيب عيسى شبيب والأستاذ / هاني عز الدين حنفي مصطفى والأستاذ / محمد عماد فهمي إسماعيل الناظر والأستاذ / احمد عبد القادر احمد عبد القادر والأستاذة / دنيا عبد العزيز عبد البصير - المحامون مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة والاياداع و القيد المركزي والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم بعد اثبات ما تقدم.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

عبد / سمير

رسماء حمدي
احمد عبد القادر

محمد

اقرار

اقر انا/ محمد محسن محمد محبوب بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر 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 الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد عبد الصمد بطاقة رقم : ٩٤٠٣٦٩٠١٠٩٤
بصفتي / مؤم
اجتماع (المجلس) لشركة : إستثمار
المت عقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٦ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج) بموجب إيصال رقم ()
بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٦

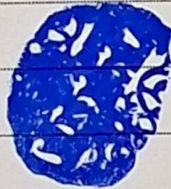
توقيع مقدم الطلب

أحمد عبد الصمد

٧١٩

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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 : على الشركة مراعاة قواعد توزيع الأرباح ، وقد
تم التصديق على المحضر في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة
رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ .



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

ريم حسام

٢٠٢٦/٩/١٠ F-ISS/B-01-09