

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly find attached a summary of the
decisions of the EGM that convened on
28/9/2026

مرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة الغير
العادية المنعقدة بتاريخ 2026/09/28 .

Yours sincerely,

،،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي

مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٩/٢٨

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية (دور انعقاد ثاني)

لشركة ابن سينا فارما المنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٨

القرار الاول

الموافقة على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق نظام الوعد بالبيع كأحد أنظمة إثابة وتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن الاثار المترتبة على تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع.

القرار الثالث

الموافقة على اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بشركة ابن سينا فارما ش.م.م وشركاتها التابعة عن طريق الوعد بالبيع في إطاره العام العروض على الجمعية العامة غير العادية وتفويض مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء المنتدبين "منفردين" في إدخال أي تعديلات على النظام أو العقد لصالح الشركة أو المستفيدين من النظام وكذلك إدخال أي تعديلات قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الرابع

الموافقة على تحديد نسبة (5%) بحد أقصى من أسهم رأس مال الشركة المصدر في أي وقت لصالح النظام على أن يمول إصدار / شراء أسهم نظام الإثابة والتحفيز عن طريق زيادة رأس مال الشركة لصالح النظام و/أو عن طريق تحويل أسهم الخزينة لصالح النظام و/أو شراء أسهم من السوق المفتوح باسم النظام تمول باستخدام جزء من الأرباح و/أو من موارد الشركة الذاتية و/أو الاحتياطات وأي طرق تمويل أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار أسهم النظام على شريحة واحدة أو عدة شرائح وفقا للحاجة لتوفير أسهم النظام.

القرار الخامس

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في إصدار أسهم نظام الإثابة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعه واحده او على عدة دفعات وتوفير أسهم النظام وفقا لحاجة النظام وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء إصدار كل شريحة وحسب حاجة النظام في حدود الحد الأقصى البالغ 5% من رأس مال الشركة المصدر في أي وقت بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار السادس

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الوعد بالبيع كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة واعتماد نظام الوعد بالبيع ونموذج عقد وعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية والجهات الإدارية المختصة.



القرار السابع

الموافقة على تفويض كلا من الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة/ انجي حسين العشيري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوي محمد والأستاذ / مروان حاتم أحمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذ / مروان وائل عزيز والأستاذ/ احمد ايمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد المحامون بمكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعتماد نظام إثابة وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والمديرين التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

محمد شوقي
مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية

القاهرة في ٢٠٢٦/٩/٢٨



Decisions of the Extraordinary General Assembly Resolutions (Second round) of
Ibnsina Pharma held on Monday, 28/09/2026

First Decision

Approval of the adoption of the study submitted by the company's Board of Directors regarding the implementation of the employee stock ownership plan (ESOP) as one of the reward and incentive schemes for the executive directors and executive board members of the company and its subsidiaries.

Second Decision

Approval of the Auditor's Report on the Effects of Implementing the Incentive and Reward System for Executive Managers and Executive Board Members of Ibnsina Pharma and Its Subsidiaries through the Promise of Sale.

Third Decision

Approval of adopting a reward and incentive system for the executive directors and executive board members at Ibnsina Pharma and its subsidiaries through the promise of sale in its general framework, presenting it to the Extraordinary General Assembly, and authorizing the company's Board of Directors, the Chairman, or any delegated members 'individually' to make any amendments to the system or the contract in favor of the company or the beneficiaries of the system, as well as to make any amendments that may be required by the Financial Regulatory Authority.

Fourth Decision

Approval to set a maximum limit of 5% of the company's issued share capital at any time in favor of the Plan, provided that the issuance/purchase of the incentive and reward plan shares is financed through an increase in the company's capital in favor of the Plan and/or by transferring treasury shares in favor of the Plan and/or by purchasing shares from the open market in the name of the Plan, to be funded using part of the profits and/or the company's own resources and/or reserves, and any other financing methods approved by the Financial Regulatory Authority in accordance with Egyptian accounting standards, and authorizing the company's Board of Directors to issue the Plan shares in a single tranche or multiple tranches according to the need to provide the Plan shares.

Fifth Decision

Approval of authorizing the Company's Board of Directors to issue shares under the Executive Directors and Executive Board Members Incentive Plan, either in a single payment or in multiple installments, and to provide shares under the plan according to the plan's needs, and to amend Articles (6 and 7) of the Company's Articles of Association in light of issuing each tranche and according to the plan's needs, within the maximum limit of 5% of the Company's issued capital at any time after obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority.

Sixth Decision

Approval of authorizing the Board of Directors to fulfill all necessary conditions and procedures for implementing the Sale Promise system as a system for rewarding and incentivizing the company's executive directors and executive board members, and approving the Sale Promise system and the Sale Promise contract model from the Financial Regulatory Authority, as well as fulfilling all requirements of the Financial Regulatory Authority, the listing rules of the Egyptian Exchange, and the competent administrative authorities.

Seventh Decision

Approval of authorizing Mr. Mohamed Abdel Fattah Mohamed, Ms. Engy Hussein El-Ashiry, Mr. Khaled Abdel Wahab Hashem, Mr. Mohamed Galal Kamel, Mr. Mohamed Abdel Megid Ahmed, Ms. Heba Abdel Qawy Mohamed, Mr. Marwan Hatem Ahmed, Mr. Mohamed Hany Said, Mr. Marwan Wael Aziz, Mr. Ahmed Ayman Abdel Halim, and Mr. Omar Abu Bakr Mohamed, lawyers at the office of "Maatouk Bassiouny & Henawy Law Firm and Legal Consultations," individually to take the necessary actions to approve the minutes of the company's extraordinary general assembly meeting with the General Authority for Investment and Free Zones, to approve the reward and incentive system for executive board members and executive managers of the company and its subsidiaries, and to conclude a promise of sale with the Financial Regulatory Authority. They shall have full powers to receive and deliver documents and to sign on behalf of the company before the authorities to complete the procedures for approving the minutes.

Mohamed Shawky

Investor Relations & Corporate Communication Director

