

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،

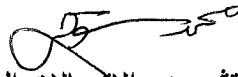
Kindly find attached Board decisions of
the meeting held on 16-5-2026

مرفق لسيادتكم قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٦-٥-٢٠٢٦.

Yours sincerely,

،، و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٥/١٦

ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٥/١٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمع مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما ش.م.م بناء على الدعوة الموجهة من السيد / عبد العزيز علي عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة وبعد المناقشة و المداولة بجدول اعمال المجلس فقد قرر الحضور الموافقة بالاجماع علي القرارات التالية :

القرار الأول :

المصادقة على محضر الإجتماع السابق المنعقد في ٢٠٢٦/٣/١

القرار الثاني

التصديق علي نتائج اعمال اجتماع لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القرار الثالث :

التصديق على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

القرار الرابع:

الموافقة على التقرير المعد بمعرفة إدارة الشركة بشأن تطبيق أحد أنظمة الاثابة والتحفيز وذلك بنظام الوعد بالبيع لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمديرين التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة وعرض شروط ومعايير النظام المقترح وكيفية تطبيقه و تمويله على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

القرار الخامس:

الموافقة على التقرير المقدم من السيد/ مراقب حسابات الشركة بمدى الاثار المترتبة على تطبيق أحد أنظمة الاثابة والتحفيز بنظام الوعد بالبيع لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمديرين التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.



القرار السادس:

الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٥٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واعتماد كافة التفاصيل الواردة بتقرير الإفصاح عن نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه والسير في اجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية لاعتماد نظام الإثابة والتحفيز المقترح وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وتفويض الرئيس التنفيذي في التوقيع على تقرير الإفصاح وادخال اي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة لاعتماد تقرير الإفصاح.

القرار السابع:

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة ٥٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

القرار الثامن:

الموافقة علي تأسيس شركة تابعة للعمل في مجال توزيع وتجارة المنتجات غير الدوائية وأخري للعمل في مجال الدعاية الطبية وخدمات الموردين وتفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركتين التابعتين .

القرار التاسع:

الموافقة علي إعادة تشكيل لجنة المرتبات والمكافآت وتعديل اسمها الي لجنة الترشيحات والمكافآت تمشياً مع قواعد القيد بالبورصة كالتالي :

- الأستاذة / الأستاذة / هدي حسن امين والي (رئيس اللجنة)
- عبد العزيز علي عبد العزيز (عضو اللجنة)
- الأستاذ / محمد عباس محمد عباس زكي (عضو اللجنة)

مدير علاقات المستثمرين و الاتصالات المؤسسية


محمد محمود شوقي



Ibnsina Pharma
Board of Directors
Decisions
Held on 16/5/2026

The Board convened on 16/5/2026 and approved the following resolutions:

First Resolution:

Ratification of the minutes of the previous meeting held on 1/3/2026.

Second Resolution:

Approval of the outcome of the Audit Committee meeting regarding the financial statements for the financial period ended 31/3/2026.

Third Resolution:

Approval of the financial statements for the financial period ended 31/3/2026.

Fourth Resolution:

Approval of the report prepared by the Company's management regarding the implementation of one of the remuneration and incentive schemes, through a promise-to-sell system, for the executive members of the Board of Directors and the executive managers of the company and its subsidiaries, and the presentation of the terms and criteria of the proposed scheme, as well as the manner of its implementation and financing, to the Extraordinary General Assembly for approval.

Fifth Resolution:

Approval of the report submitted by the Company's auditor regarding the effects resulting from the implementation of one of the remuneration and incentive schemes through the promise-to-sell system for the executive members of the Board of Directors and the executive managers of the company and its subsidiaries.

Sixth Resolution:

Approval of the disclosure report in accordance with Article 50 of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules, and approval of all details contained in the disclosure report concerning the remuneration and incentive scheme intended to be implemented, and proceeding with the procedures for calling the Extraordinary General Assembly to approve

the proposed remuneration and incentive scheme, after obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority for the publication of the disclosure report, and authorizing the managing director to sign the disclosure report and make any amendments that may be requested by the competent administrative authorities for the approval of the disclosure report.

Seventh Resolution:

Approval of calling the Extraordinary General Assembly to convene, and authorizing the Chairman of the Board to issue the invitation and determine the agenda, date, and venue of the meeting, after the approval of the Financial Regulatory Authority has been obtained for the publication of the disclosure report in accordance with Article 50 of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules.

Eighth Decision:

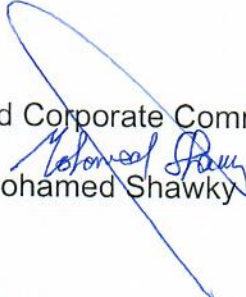
Approval to establish a subsidiary to operate in the distribution and trading of non-pharmaceutical products, and another subsidiary to operate in the field of consulting and management in the areas of marketing, market studies, and advertising for pharmaceuticals and healthcare solutions., and to authorize the Managing Director to take the necessary actions to establish the two subsidiaries.

Ninth Decision:

Approval to reform the Remuneration and Rewards Committee and amend its name to the Nominations and Remunerations Committee in line with the stock exchange listing rules, as follows:

- Ms./Mr. Huda Hassan Amin Wali (Chairman of the Committee)
- Abdul Aziz Ali Abdul Aziz (Committee Member)
- Mr. Mohammed Abbas Mohammed Abbas Zaki (Committee Member)

Investor Relations and Corporate Communication Director


Mohamed Shawky

