

Disclosure and Governance Sector
Egyptian Stock Exchange

السادة قطاع الإفصاح والحوكمة
البورصة المصرية

Greetings, and after,

تحية طيبة وبعد،،،

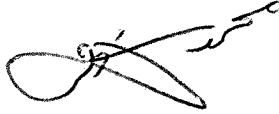
Kindly find attached the invitation to the
Extra ordinary general assembly that will
be convened on Tuesday 1-9-2026.

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة الغير
عادية التي سوف تنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ
٢٠٢٦-٩-١.

Yours sincerely,

،،، وفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد شوقي



مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية



تحريرا في: ٢٠٢٦/٨/٦

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة ابن سينا فارما

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

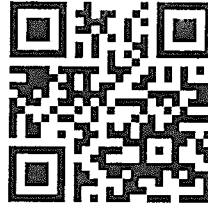
رأس المال المرخص به ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر ٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

تطبيقا 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 وقرار 160 الصادر عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2020/3/18 ، يتشرف مجلس إدارة ابن سينا فارما شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم 10724 بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٩/١ ، بالمقر الكائن في ٢٣٤ شارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة على أن يتم المشاركة فيه عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة (E-magles) ويعتبر ذلك حضورا فعليا.

و علي السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles)، ارسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة أثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) و رقم التليفون المحمول و البريد الالكتروني و شهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية علي الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية) وذلك عبر الرابط الالكتروني : rebrand.ly/IbnsinaPharma

أو من خلال QR Code أدناه ،



وذلك اعتبارا من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل للتمكين من التصويت الالكتروني علي جدول أعمال الجمعية. وسوف تتأكد (E-magles) من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية بما يمكنه من إرسال استمارة التصويت الالكتروني، علما بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق ولمزيد من الاستفسارات حول نظام (E-magles) نرجو من سيادتكم التواصل مع شركة مصر لنشر المعلومات من خلال أرقام التليفونات الآتية 0226145000 (+2)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس ادارة الشركة بشأن تطبيق احد أنظمة الإثابة والتحفيز للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة من خلال الوعد بالبيع.
- 2- النظر في 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.
- 3- النظر في 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 المعروض على الجمعية العامة غير العادية.
- 4- النظر في تحديد عدد أسهم النظام وطرق تمويل اصدار / شراء أسهم نظام الإثابة والتحفيز وتفويض مجلس الإدارة في اصدار تلك الأسهم على شريحة او عدة شرائح.
- 5- النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في اصدار أسهم نظام الإثابة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على دفعه واحده او على عدة دفعات و توفير أسهم النظام وفقا لحاجة النظام وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.
- 6- النظر في 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 كنظام لإثابة وتحفيز المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، ونموذج عقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الإدارية وفقا للقواعد المنظمة والمعمول بها.
- 7- تفويض السادة مكتب "معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد نظام الإثابة والتحفيز وعقد الوعد بالبيع من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الوكالة ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.



- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) على بنود جدول الاعمال لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انفضاض الجمعية.
- في حالة الرغبة في تقديم أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة باليد أو بالبريد المسجل موجهه للسيد رئيس مجلس الإدارة على مقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية – القطعتين 3/2 بلوك 15/12 الامتداد الشمالي لمدينة العبور مقابل ما يفيد الاستلام قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثاني خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ عبد العزيز علي عبد العزيز

